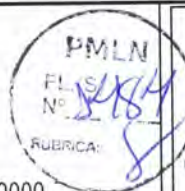




PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
Secretaria de Finanças
Setor de Tributos
RUA CORTEZ MACIEL, 0 - CENTRO / ICATU - MA / CEP: 65170000



Número da Nota
342
Folha 1/1
Código de Verificação
d1cc3560



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 17/06/2025 - 12:38 Período de Competência: 06/2025
Município Prestação: ICATU-MA Reg. Especial Tributação: Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município Exigibilidade: Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
F B F FERREIRA SERVICOS LTDA
Inscrição Municipal
1814
Endereço
RUA AV DUQUE CAXIAS , 167 - CENTRO

CPF/CNPJ
37.052.216/0001-00
Fone/Fax
(98) 8548-7972 Não
CEP
65170000 ICATU / MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORÇAMENTO
Inscrição Municipal Fone/Fax
Endereço
PC GETULIO VARGAS, SN. , CENTRO - 65620000 - COELHO NETO / MA

CPF/CNPJ
05.281.738/0001-98
Email

Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
CNAE: 8230-0/01 -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE - R\$ 32.970,00 ----- 02- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE - R\$ 6.952,50
---- 03- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL MEDIO PORTE - R\$ 16.482,00 --- 04- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE - R\$ 6.907,50 ---- 05- Decoração de São João toda a área do arraial - R\$ 18.432,24

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 81.744,24

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
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00		0,00	81.744,24	5,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)	
0,00	4.087,21	0,00	81.744,24	77.657,03	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de estrutura para eventos, incluindo som, palco, iluminação, painel de LED, banheiros químicos, equipe de apoio, brigadistas, tendas, geradores de energia, grades de fechamento e contenção, piso estruturado, montagem, operação, desmontagem, recolhimento de taxas e obtenção das autorizações necessárias, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Gestão e Orçamento do Município de Coelho Neto - MA. PE Nº 162/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

Secretaria de Finanças

Setor de Tributos

RUA CORTEZ MACIEL, 0 - CENTRO / ICATU - MA / CEP: 65170000



Número da Nota

341

Folha 1/1

Código de Verificação

cd763ea9



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 13/06/2025 - 10:42 Período de Competência: 06/2025
Município Prestação: ICATU-MA Reg. Especial Tributação: Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município Exigibilidade: Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

Inscrição Municipal

1814

Endereço

RUA AV DUQUE CAXIAS , 167 - CENTRO

Fone/Fax

(98) 8548-7972 Não

CEP

65170000

Simple Nacional

CPF/CNPJ

37.052.216/0001-00

Inscrição Estadual

ICATU / MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Inscrição Municipal Fone/Fax

Endereço

RUA MANOEL SEVERO, SN, , CENTRO - 65704000 - BOM LUGAR / MA

CPF/CNPJ

01.611.400/0001-04

Email

Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
CNAE: 8230-0/01 -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01- SHOW ARTISTICO RECONHECIMENTO DA MIDIA - R\$ 145.600,00 ---- 02- SHOW ARTISTICO LOCAL E REGIONAL - R\$ 17.940,00 ---- 03- SONORIZAÇÃO TIPO 05 - R\$ 36.518,01 ---- 04- SISTEMA DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE - R\$ 17.700,00 ---- 05- GRUPO GERADOR SILENCIADO DE 220KVA - R\$ 8.100,00 ---- 06- DECORAÇÃO JUNINA - R\$ 6.200,00 ---- 07- ORNAMENTAÇÃO JUNINA - R\$ 8.900,00 ---- 08- SEGURANÇA TIPO I - R\$ 13.200,00 ---- 09- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS - R\$ 9.360,00 ---- 10- AGREGAR AO PALCO BACKSTAGE 12X5M - R\$ 14.100,00 ---- 11- EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E COORDENADOR DE EVENTOS - R\$ 6.600,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 284.218,01

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
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00		0,00	284.218,01	5,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)	
0,00	14.210,90	0,00	284.218,01	270.007,11	

OUTRAS INFORMAÇÕES

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, A ORGANIZAÇÃO, A EXECUÇÃO, A OPERACIONALIZAÇÃO, A PRODUÇÃO, A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DA NOSSA GENTE, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 060601019/25 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202500585 - PREGÃO Nº 019/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
Secretaria de Finanças
Setor de Tributos

RUA CORTEZ MACIEL, 0 - CENTRO / ICATU - MA / CEP: 65170000



Número da Nota

310

Folha 1/2

Código de Verificação

21974e3b



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 13/03/2025 - 15:40 **Período de Competência:** 03/2025
Município Prestação: ICATU-MA **Reg. Especial Tributação:** Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município **Exigibilidade:** Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

Inscrição Municipal

1814

Endereço

RUA AV DUQUE CAXIAS, 167 - CENTRO

CPF/CNPJ

37.052.216/0001-00

Fone/Fax

(98) 8548-7972 Não

CEP

65170000

Simple Nacional Inscrição Estadual

ICATU / MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA

Inscrição Municipal Fone/Fax

Endereço

RUA 12 DE OUTUBRO, 635, , CENTRO - - GOVERNADOR EUGENIO BARROS / MA

CPF/CNPJ

06.101.117/0001-48

Email

Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

CNAE: 8230-0/01 -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01- Palco 15MX10M com cobertura duas águas - R\$ 6.776,00 ----- 02- Sonorização tipo 07 - R\$ 25.168,00 ---- 03- Sistema de iluminação de grande porte - R\$ 9.680,00 ----- 04- Camarote 01 - R\$ 24.200,00 ---- 05- TENDA 5x5 - R\$ 5.936,00 ---- 06- Tenda 10x10 - R\$ 2.178,00 ---- 07- Locação de 03 (três) banheiros químicos adaptados as normas de PNE) - R\$ 508,20 --- 08- Locação de 12(doze) banheiros químicos (FEMININOS) - R\$ 2.027,52 ---- 09- Locação de 12(doze) banheiros químicos (MASCULINOS) - R\$ 2.032,80 ---- 10- Grupo gerador silenciado de 180 kva - R\$ 4.356,00 ---- 11- Painéis de led para uso em ambientes externos e internos - R\$ 6.776,00 ---- 12- Fechamento (montagem e desmontagem): - R\$ 4.840,00 ---- 13- Grade de isolamento - produto - R\$ 4.356,00 ---- 14- Decoração básica

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 150.191,02

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
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		150.191,02	5,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	7.509,55	0,00		150.191,02	142.681,47

OUTRAS INFORMAÇÕES

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA. CONTRATO Nº 019/2025 - ADESÃO ARP 001/2025 PMAC



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

Secretaria de Finanças

Setor de Tributos

RUA CORTEZ MACIEL, 0 - CENTRO / ICATU - MA / CEP: 65170000

Número da Nota

310

Folha 2/2

Código de Verificação

21974e3b



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 13/03/2025 - 15:40

Período de Competência: 03/2025

Município Prestação: ICATU-MA

Reg. Especial Tributação: Microempresa (ME)

Natureza da Operação: Dentro do Município

Exigibilidade: Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ

37.052.216/0001-00

Inscrição Municipal

1814

Fone/Fax

Simple Nacional Inscrição Estadual

(98) 8548-7972 Não

Endereço

RUA AV DUQUE CAXIAS , 167 - CENTRO

CEP

65170000

ICATU / MA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ca - R\$ 4.041,66 --- 15- Decoração normal - R\$ 14.462,46 --- 16- Ornamentação normal - R\$ 10.462,52 ---- 17- Ornamentação otimizada 02 - R\$ 6.862,50 --- 18- Show pirotécnico noturno tipo 2 - R\$ 4.800,00 --- 19- Segurança tipo i - R\$ 3.265,71 --- 20- Brigadistas de emergência de primeiros socorros - R\$ 513,24 --- 21- Mestre de Cerimônias, com experiência comprovada - R\$ 492,41 --- 22- Toalha de mesa Branca ou colorida - R\$ 591,00 --- 23- Conjunto de Mesas com 06 Cadeiras de plástico com forro - R\$ 1.955,00 --- 24- Coffee break por pessoa - R\$ 3.910,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
Secretaria de Finanças
Setor de Tributos
RUA CORTEZ MACIEL, 0 - CENTRO / ICATU - MA / CEP: 65170000



Número da Nota

300

Folha 1/1

Código de Verificação

944b5dcf



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 06/03/2025 - 10:57 **Período de Competência:** 03/2025
Município Prestação: ICATU-MA **Reg. Especial Tributação:** Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município **Exigibilidade:** Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

Inscrição Municipal

1814

Endereço

RUA AV DUQUE CAXIAS , 167 - CENTRO

CPF/CNPJ

37.052.216/0001-00

Fone/Fax

(98) 8548-7972 Não

CEP

65170000

Simple Nacional

Inscrição Estadual

ICATU / MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Inscrição Municipal Fone/Fax

Endereço

RUA MANOEL SEVERO, SN, , CENTRO - 65704000 - BOM LUGAR / MA

CPF/CNPJ

01.611.400/0001-04

Email

Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

CNAE: 8230-0/01 -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01- SHOW ARTISTICO - R\$ 72.800,00 ----- 02- SONORIZAÇÃO TIPO 05 - R\$ 36.518,01 ----- 03- SISTEMA DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE - R\$ 5.900,00
----- 04- SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE - R\$ 17.580,00 ---- 05- GRUPO GERADOR SILENCIADO, DE 250 KVA - R\$ 13.800,00 ----- 06-
DECORAÇÃO DE CARNAVAL - R\$ 9.400,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 155.998,01

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
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		155.998,01	5,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	7.799,90	0,00		155.998,01	148.198,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, A ORGANIZAÇÃO, A EXECUÇÃO, A OPERACIONALIZAÇÃO, A PRODUÇÃO, A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA GENTE 2025 DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE BOM LUGAR/MA , NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 210202019/25 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202500181 - PREGÃO Nº 019/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
Secretaria de Finanças
Setor de Tributos

RUA CORTEZ MACIEL, 0 - CENTRO / ICATU - MA / CEP: 65170000



Número da Nota

299

Folha 1/1

Código de Verificação

c195eb8e



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 28/02/2025 - 14:24 **Período de Competência:** 02/2025
Município Prestação: ICATU-MA **Reg. Especial Tributação:** Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município **Exigibilidade:** Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
F B F FERREIRA SERVICOS LTDA
Inscrição Municipal
1814
Endereço
RUA AV DUQUE CAXIAS , 167 - CENTRO

CPF/CNPJ
37.052.216/0001-00
Fone/Fax
(98) 8548-7972 Não
CEP
65170000 **ICATU / MA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Inscrição Municipal Fone/Fax
Email
Endereço
PRAÇA ALIPIO DE CARVALHO, 50, , CENTRO - 65980000 - CAROLINA / MA

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
CNAE: 8230-0/01 -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 - Show artístico com banda e/ou artista de notório reconhecimento da mídia - R\$ 72.800,00 ---- 02- Show artístico com banda de reconhecimento local e regional - R\$ 5.980,00 ---- 03- Sonorização tipo 03 - R\$ 3.099,24 ---- 04- Sistema de iluminação - (auditório ou similar) - R\$ 4.800,00 ----- 05- Toldo tipo quiosque 12x12 - R\$ 840,00 ---- 06- Decoração básica - R\$ 2.800,00 ---- Locação de mesas em plástico - R\$ 400,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 90.719,24

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
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00		0,00	90.719,24	5,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)	
0,00	4.535,96	0,00	90.719,24	86.183,28	

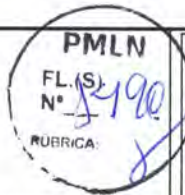
OUTRAS INFORMAÇÕES

A contratação de empresa especializada para prestação de serviço de organização de eventos diversos para , Carolina/MA, conforme especificações do contrato nº 07/2025.PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 08/2025 ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024.2 DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
Secretaria de Finanças
Setor de Tributos

RUA CORTEZ MACIEL, 0 - CENTRO / ICATU - MA / CEP: 65170000



Número da Nota

297

Folha 1/1

Código de Verificação

43e34c7b



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 28/02/2025 - 13:54 Período de Competência: 02/2025
Município Prestação: ICATU-MA Reg. Especial Tributação: Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município Exigibilidade: Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

Inscrição Municipal

1814

Endereço

RUA AV DUQUE CAXIAS , 167 - CENTRO

CPF/CNPJ

37.052.216/0001-00

Fone/Fax

(98) 8548-7972 Não

CEP

65170000

Simple Nacional Inscrição Estadual

ICATU / MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Inscrição Municipal Fone/Fax

Endereço

PRAÇA DA BANDEIRA, SN, , CENTRO - 65208000 - SANTA HELENA / MA

CPF/CNPJ

37.881.165/0001-20

Email

Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

CNAE: 8230-0/01 -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 - Show artístico com banda e/ou artista de notório reconhecimento d mídia - R\$ 218.400,00 ---- 02- show artístico com banda de reconhecimento local ou regional - R\$ 11.960,00 ----- 03- Sonorização - R\$ 15.325,20 ----- 04- Sistema de iluminação pequeno porte - R\$ 22.500,00 ----- 05- Locação de mini-trio elétrico montagem do sistema - R\$ 9.400,00 ---- 06- Locação de 03 (três) banheiros químicos (FEMININOS) - R\$ 1.620,00 ---- 07- Locação de 03 (três) banheiros químicos (FEMININOS) - R\$ 1.652,00 --- 08- Grupo gerador silenciado de 220 kva - R\$ 5.400,00 ---- 09- Decoração básica - R\$ 19.600,00 ---- 10- Ornamentação normal - R\$ 12.400,00 ---- 11- Segurança de eventos tipo 1 - R\$ 35.200,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 353.457,20

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
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		353.457,20	5,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	17.672,86	0,00		353.457,20	335.784,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

prestação de serviço de organização de eventos para o Carnaval de 2025 do Município de Santa Helena/MA. Ordem de Serviço nº 01 - Contrato nº 020/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 384/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU**

Secretaria de Finanças

Setor de Tributos

RUA CORTEZ MACIEL, 0 - CENTRO / ICATU - MA / CEP: 65170000

PMLN

FL. S/

Nº 15793

RUBRICA

Número da Nota

296

Folha 1/1

Código de Verificação

0a6f68c9

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Data / Hora Emissão: 28/02/2025 - 13:29 Período de Competência: 02/2025
Município Prestação: ICATU-MA Reg. Especial Tributação: Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município Exigibilidade: Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

Inscrição Municipal

1814

Endereço

RUA AV DUQUE CAXIAS , 167 - CENTRO

CPF/CNPJ

37.052.216/0001-00

Fone/Fax

(98) 8548-7972 Não

CEP

65170000

Simples Nacional Inscrição Estadual

ICATU / MA**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Inscrição Municipal Fone/Fax

Endereço

PRAÇA DA BANDEIRA, SN, , CENTRO - 65208000 - SANTA HELENA / MA

CPF/CNPJ

37.881.165/0001-20

Email

Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

CNAE: 8230-0/01 -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 - Show artístico com banda e/ou artista de notório reconhecimento d mídia - R\$ 218.400,00 ----- 02- show artístico com banda de reconhecimento local ou regional - R\$ 41.860,00 ----- 03- Sonorização - R\$ 48.690,68 ---- 04- Sistema de iluminação de Grande porte - R\$ 17.580,00 ----- 05- Locação de 03 (três) banheiros químicos (FEMININOS) - R\$ 1.620,00 ----- 06- Locação de 03 (três) banheiros químicos (FEMININOS) - R\$ 1.652,00 ---- 07- Grupo gerador silenciado de 250 kva - R\$ 18.400,00 ----- 08- Ornamentação normal - R\$ 6.200,00 ----- 09- Segurança de eventos tipo 1 - R\$ 8.800,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 363.202,68

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
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00		0,00	363.202,68	5,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
0,00	18.160,13	0,00	363.202,68	345.042,55	

OUTRAS INFORMAÇÕES

prestação de serviço de organização de eventos para o Carnaval de 2025 do Município de Santa Helena/MA. Ordem de Serviço nº 02 - Contrato nº 020/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 384/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

Secretaria de Finanças

Setor de Tributos

RUA CORTEZ MACIEL, 0 - CENTRO / ICATU - MA / CEP: 65170000

PMLN

FL(S)

Nº

RUBRICA

Número da Nota

295

Folha 1/1

Código de Verificação

9d8394fa



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 28/02/2025 - 12:27

Município Prestação: ICATU-MA

Natureza da Operação: Dentro do Município

Período de Competência: 02/2025

Reg. Especial Tributação: Microempresa (ME)

Exigibilidade: Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

Inscrição Municipal

1814

Endereço

RUA AV DUQUE CAXIAS , 167 - CENTRO

CPF/CNPJ

37.052.216/0001-00

Fone/Fax

(98) 8548-7972

CEP

65170000

Simplex Nacional Inscrição Estadual

Não

ICATU / MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Inscrição Municipal Fone/Fax

Endereço

RUA MANOEL SEVERO, SN, , CENTRO - 65704000 - BOM LUGAR / MA

CPF/CNPJ

01.611.400/0001-04

Email

Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

CNAE: 8230-0/01 -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01- SHOW ARTÍSTICO - R\$ 183.500,00 ----- 02- Palco (12x8) - R\$ 22.396,00 ----- 03- Grade de isolamento - R\$ 4.750,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 210.646,00

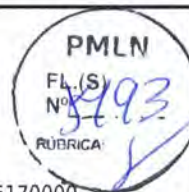
PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		210.646,00	5,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	10.532,30	0,00		210.646,00	200.113,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, A ORGANIZAÇÃO, A EXECUÇÃO, A OPERACIONALIZAÇÃO, A PRODUÇÃO, A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA GENTE 2025 DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE BOM LUGAR/MA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 210203019/25 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202500175- PREGÃO Nº 019/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
Secretaria de Finanças
Setor de Tributos
RUA CORTEZ MACIEL, 0 - CENTRO / ICATU - MA / CEP: 65170000



Número da Nota
294
Folha 1/1
Código de Verificação
73116280



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 28/02/2025 - 11:57 Período de Competência: 02/2025
Município Prestação: ICATU-MA Reg. Especial Tributação: Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município Exigibilidade: Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **F B F FERREIRA SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ **37.052.216/0001-00**
Inscrição Municipal **1814** Fone/Fax **(98) 8548-7972** Simples Nacional **Não**
Endereço **RUA AV DUQUE CAXIAS , 167 - CENTRO** CEP **65170000** ICATU / MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR** CPF/CNPJ **01.611.400/0001-04** Inscrição Estadual
Inscrição Municipal Fone/Fax Email
Endereço **RUA MANOEL SEVERO, SN, , CENTRO - 65704000 - BOM LUGAR / MA**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
CNAE: 8230-0/01 -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01- SHOW ARTÍSTICO - R\$ 23.920,00 ----- 02- Sonorização tipo 05 - R\$ 12.172,67 ----- 03- Sistema de iluminação médio porte - R\$ 5.900,00 ---- 04- Locação de 03 (três) banheiros químicos (FEMININOS) - R\$ 1.620,00 ---- 05- Locação de 03 (três) banheiros químicos (MASCULINOS) - R\$ 1.652,00 - 06- Grupo gerador silenciado, de 250 kva -R\$ 4.600,00 ----07- Segurança tipo I - R\$ 17.600,00 ---- 08- Equipe de organização e coordenador de eventos - R\$ 8.800,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 76.264,67

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
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00		0,00	76.264,67	5,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)	
0,00	3.813,23	0,00	76.264,67	72.451,44	

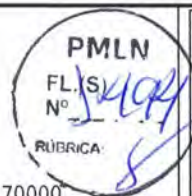
OUTRAS INFORMAÇÕES

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, A ORGANIZAÇÃO, A EXECUÇÃO, A OPERACIONALIZAÇÃO, A PRODUÇÃO, A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA GENTE 2025 DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE BOM LUGAR/MA , NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 210202019/25 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202500174 - PREGÃO Nº 019/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
Secretaria de Finanças
Setor de Tributos

RUA CORTEZ MACIEL, 0 - CENTRO / ICATU - MA / CEP: 65170000



Número da Nota

291

Folha 1/1

Código de Verificação

2ad1c650



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 27/02/2025 - 17:34 **Período de Competência:** 02/2025
Município Prestação: ICATU-MA **Reg. Especial Tributação:** Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município **Exigibilidade:** Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
F B F FERREIRA SERVICOS LTDA
Inscrição Municipal
1814
Endereço
RUA AV DUQUE CAXIAS , 167 - CENTRO

CPF/CNPJ
37.052.216/0001-00
Fone/Fax
(98) 8548-7972 Não
CEP
65170000 **ICATU / MA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MUNICÍPIO DE JUNCO DO MARANHÃO
Inscrição Municipal Fone/Fax
Endereço
R VALMIR ARAUJO, 111, , CENTRO - 65294000 - JUNCO DO MARANHÃO / MA

CPF/CNPJ
01.612.334/0001-89
Email
Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
CNAE: 8230-0/01 -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01- Show artístico com banda de renome nacional - R\$ 72.800,00 ---- 02- Locação de mini-trio elétrico - R\$ 9.400,00 ---- 03- Toldo tipo quiosque 12x06 - R\$ 3.300,00 ---- 04- Locação de banheiros químicos femininos - R\$ 1.620,00 ---- 05- Locação de banheiros químicos masculinos - R\$ 1.652,00 ---- 06- Locação de banheiros químicos PNE - R\$ 2.280,00 ---- 07- Decoração básica - R\$ 11.200,00 --- 08- Decoração otimizada - R\$ 5.900,00 ---- 09- Ornamentação otimizada - R\$ 26.700,00 --- 10- Segurança tipo I - R\$ 17.600,00 ---- 11- Montagem e desmontagem de grid de alumínio - R\$ 12.285,00 ---- 12- Palco backstage - R\$ 9.400,00 --- 13- Equipe de organização - R\$ 8.800,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 182.937,00

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
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00		0,00	182.937,00	5,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)	
0,00	9.146,85	0,00	182.937,00	173.790,15	

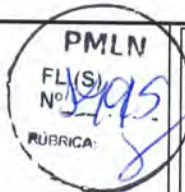
OUTRAS INFORMAÇÕES

prestação de serviço de organização de eventos diversos, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a produção, a locação de equipamentos e todos os demais serviços correlatos, de interesse deste Município de Junco do Maranhão/MA. Contrato nº 25/2025 - Processo Adm nº 09/2025 - Ordem de fornecimento nº 06/2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
Secretaria de Finanças
Setor de Tributos

RUA CORTEZ MACIEL, 0 - CENTRO / ICATU - MA / CEP: 65170000



Número da Nota

290

Folha 1/1

Código de Verificação

db8ea14c



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 27/02/2025 - 17:24 Período de Competência: 02/2025
Município Prestação: ICATU-MA Reg. Especial Tributação: Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município Exigibilidade: Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
F B F FERREIRA SERVICOS LTDA
Inscrição Municipal
1814
Endereço
RUA AV DUQUE CAXIAS , 167 - CENTRO

CPF/CNPJ
37.052.216/0001-00
Inscrição Estadual
Fone/Fax
(98) 8548-7972 Não
CEP
65170000
ICATU / MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MUNICÍPIO DE JUNCO DO MARANHÃO
Inscrição Municipal Fone/Fax
Endereço
R VALMIR ARAUJO, 111, , CENTRO - 65294000 - JUNCO DO MARANHÃO / MA

CPF/CNPJ
01.612.334/0001-89
Email

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
CNAE: 8230-0/01 -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01- Show artístico regional - R\$ 41.860,00 ----- 02- Sonorização tipo 05 para 6.000 pessoas - R\$ 48.690,68 ---- 03- Sistema de iluminação pequeno porte - R\$ 9.600,00 ---- 04- Grupo gerador silenciado de 80 KVA - R\$ 1.900,00 ---- 05- Grupo gerador silenciado de 180 KVA - R\$ 8.100,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 110.150,68

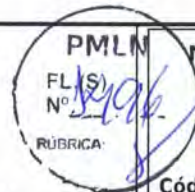
PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		110.150,68	5,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	5.507,53	0,00		110.150,68	104.643,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

prestação de serviço de organização de eventos diversos, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a produção, a locação de equipamentos e todos os demais serviços correlatos, de interesse deste Município de Junco do Maranhão/MA. Contrato nº 26/2025 - Processo Adm nº 09/2025 - Ordem de fornecimento nº 05/2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
Secretaria de Finanças
Setor de Tributos
RUA CORTEZ MACIEL, 0 - CENTRO / ICATU - MA / CEP: 65170000



Número da Nota
289
Folha 1/1
Código de Verificação
7306f10d



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 26/02/2025 - 13:29 Período de Competência: 02/2025
Município Prestação: ICATU-MA Reg. Especial Tributação: Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município Exigibilidade: Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **F B F FERREIRA SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ **37.052.216/0001-00**
Inscrição Municipal **1814** Fone/Fax **(98) 8548-7972** Simples Nacional **Não** Inscrição Estadual
Endereço **RUA AV DUQUE CAXIAS , 167 - CENTRO** CEP **65170000** ICATU / MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA** CPF/CNPJ **12.081.691/0001-84** Inscrição Estadual
Inscrição Municipal Fone/Fax Email
Endereço **PRAÇA ALIPIO DE CARVALHO, 50, . CENTRO - 65980000 - CAROLINA / MA**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
CNAE: 8230-0/01 -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 - Sonorização tipo 04 R\$ 15.325,20 ---- 02- Sistema de iluminação de grande porte - R\$ 17.580,00 ----- 03- Decoração básica - R\$ 11.200,00 -----
04- Ornamentação normal - R\$6.200,00 ---- 05- Segurança tipo I - R\$ 17.600,00 ---- 06- Segurança tipo II - R\$ 17.100,00 ---- 07- Montagem e
desmontagem de grid de alumínio box truss - R\$ 7.605,00 ---- 08- Agregar ao palco backstage 12x5m - R\$ 9.400,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 102.010,20

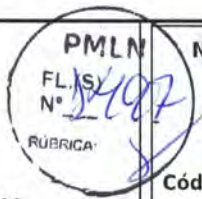
PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		102.010,20	5,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	5.100,51	0,00		102.010,20	96.909,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

A contratação de empresa especializada para prestação de serviço de organização de eventos diversos para , Carolina/MA, conforme especificações do contrato nº 07/2025.PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 08/2025 ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024.2 DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
Secretaria de Finanças
Setor de Tributos
RUA CORTEZ MACIEL, 0 - CENTRO / ICATU - MA / CEP: 65170000



Número da Nota
288
Folha 1/1
Código de Verificação
510694fb



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 26/02/2025 - 13:23 **Período de Competência:** 02/2025
Município Prestação: ICATU-MA **Reg. Especial Tributação:** Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município **Exigibilidade:** Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **F B F FERREIRA SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ **37.052.216/0001-00**
Inscrição Municipal **1814** Fone/Fax **(98) 8548-7972** Simples Nacional **Não**
Endereço **RUA AV DUQUE CAXIAS , 167 - CENTRO** CEP **65170000** ICATU / MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA** CPF/CNPJ **12.081.691/0001-84** Inscrição Estadual
Inscrição Municipal Fone/Fax Email
Endereço **PRAÇA ALIPIO DE CARVALHO, 50, , CENTRO - 65980000 - CAROLINA / MA**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
CNAE: 8230-0/01 -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 - Show artístico com banda e/ou artista de notório reconhecimento da mídia - R\$ 291.200,00 ----- 02- Show artístico com banda de reconhecimento local e regional - R\$ 29.900,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 321.100,00

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
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00		0,00	321.100,00	5,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)	
0,00	16.055,00	0,00	321.100,00	305.045,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A contratação de empresa especializada para prestação de serviço de organização de eventos diversos para , Carolina/MA, conforme especificações do contrato nº 07/2025.PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 08/2025 ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024.2 DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA

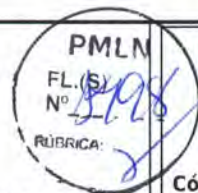


PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

Secretaria de Finanças

Setor de Tributos

RUA CORTEZ MACIEL, 0 - CENTRO / ICATU - MA / CEP: 65170000



Número da Nota

287

Folha 1/1

Código de Verificação

67d31ef1



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 26/02/2025 - 13:17 Período de Competência: 02/2025
Município Prestação: ICATU-MA Reg. Especial Tributação: Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município Exigibilidade: Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

Inscrição Municipal

1814

Endereço

RUA AV DUQUE CAXIAS , 167 - CENTRO

CPF/CNPJ

37.052.216/0001-00

Fone/Fax

(98) 8548-7972 Não

CEP

65170000

Simple Nacional Inscrição Estadual

ICATU / MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA

Inscrição Municipal Fone/Fax

Endereço

PRAÇA ALIPIO DE CARVALHO, 50, , CENTRO - 65980000 - CAROLINA / MA

CPF/CNPJ

12.081.691/0001-84

Email

Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

CNAE: 8230-0/01 -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 - Sonorização tipo 05 - R\$ 48.690,68 ---- 02- Sistema de iluminação médio porte - R\$ 23.600,00 ---- 03- Locação de 03 (três) banheiros químicos (FEMININOS) - R\$ 3.240,00 ---- 04- Locação de 03 (três) banheiros químicos (MASCULINOS) - R\$ 3.304,00 ---- 05- Grupo gerador silenciado de 250 kva - R\$ 18.400,00 --- 06- Montagem e desmontagem de grid de alumínio box truss - R\$ 5.265,00 ---- 07- Locação de cadeiras sem braço em plástico - R\$ 735,00 ---- 08- Locação de cadeiras com braço em plástico - R\$ 900,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 104.134,68

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
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00		0,00	104.134,68	5,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)	
0,00	5.206,73	0,00	104.134,68	98.927,95	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A contratação de empresa especializada para prestação de serviço de organização de eventos diversos para , Carolina/MA, conforme especificações do contrato nº 07/2025.PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 08/2025 ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024.2 DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
Secretaria de Finanças
Setor de Tributos
RUA CORTEZ MACIEL, 0 - CENTRO / ICATU - MA / CEP: 65170000



Número da Nota
286
Folha 1/1
Código de Verificação
1b0ba01d



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 21/02/2025 - 16:16 Período de Competência: 02/2025
Município Prestação: ICATU-MA Reg. Especial Tributação: Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município Exigibilidade: Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **F B F FERREIRA SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ **37.052.216/0001-00**
Inscrição Municipal **1814** Fone/Fax **(98) 8548-7972** Simples Nacional **Não**
Endereço **RUA AV DUQUE CAXIAS, 167 - CENTRO** CEP **65170000** ICATU / MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL** CPF/CNPJ **06.342.240/0001-50** Inscrição Estadual
Inscrição Municipal Fone/Fax Email
Endereço **AVENIDA PEDRO JUNIOR, 470, , CENTRO - 65265000 - MIRINZAL / MA**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
CNAE: 8230-0/01 -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA LOCAL - R\$ 21.635,65 ---- 02- APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE BANDA MUSICAL DE RENOME REGIONAL - R\$ 116.410,00 ---- 03- APRESENTAÇÃO FOLCLORICA REGIONAL - R\$ 24.950,00 ---- 04- BRIGADISTAS DE COMBATE A INCÊNCIO - R\$ 41.600,00 ---- 05- DISCIPLINADOR - R\$ 37.500,00 ---- 06- FECHAMENTO METALICO - R\$ 52.500,00 ---- 07- GRUPO GERADOR 180 KVA - R\$ 22.056,00 ---- 08- ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA PALCOS DE GRANDE PEQUENO E MEDIO PORTE- R\$ 49.192,00 ---- 09- ILUMINAÇÃO CENICA PARA PALCOS DE GRANDE PORTE - R\$ 66.150,00 ---- 10- PAINEL DE LED - R\$ 54.600,00 ---- 11- PALCO TIPO TORRE COM TABLADO - R\$ 79.360,00 ---- 12- SISTEMA SONORIZAÇÃO - R\$ 77.000,00 ---- 13- SKY PAPER - R\$ 1.645,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 644.598,65

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
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00		0,00	644.598,65	5,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)	
0,00	32.229,93	0,00	644.598,65	612.368,72	

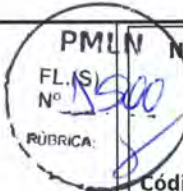
OUTRAS INFORMAÇÕES

SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL. PROCESSO ADM Nº 013/2025 - ADESÃO Nº 001/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01011405/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS- MA. OS Nº 025/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
Secretaria de Finanças
Setor de Tributos

RUA CORTEZ MACIEL,, 0 - CENTRO / ICATU - MA / CEP: 65170000



Número da Nota
167
Folha 1/1
Código de Verificação
2a4518a8



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 09/02/2024 - 12:34 **Período de Competência:** 02/2024
Município Prestação: ICATU-MA **Reg. Especial Tributação:** Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município **Exigibilidade:** Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **F B F FERREIRA SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ **37.052.216/0001-00**
Inscrição Municipal **1814** Fone/Fax **(98) 8548-7972** Simples Nacional **Não**
Endereço **RUA AV DUQUE CAXIAS , 167 - CENTRO** CEP **65170000** ICATU / MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO** CPF/CNPJ **06.214.258/0001-77** Inscrição Estadual
Inscrição Municipal Fone/Fax Email
Endereço **PRAÇA DA MATRIZ, 185, , MATRIZ - 65235000 - SAO BENTO / MA**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
CNAE: 8230-0/01 -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01- Show artístico com banda de reconhecimento local e regional - R\$ 140.800,00 ---- 02- Palco com duas águas - R\$ 18.600,00 ---- 03- Palco (12x8) - R\$ 19.980,00 --- 04- Palco (14x10) - R\$ 14.990,00 ---- 05- Sonorização tipo 06 - R\$ 120.000,00 ---- 06- Grupo gerador silenciado de 180 kva - R\$ 8.699,97 ---- 07- Grupo gerador silenciado de 220 kva - R\$ 7.199,98

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 330.269,95

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
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00		0,00	330.269,95	5,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
0,00	16.513,50	0,00	330.269,95	313.756,45	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviço de Contratação de empresa para prestação de serviços de organização e realização de eventos para o município de São Bento/MA (Carnaval/2024) - CONTRATO Nº 48/2024 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU-MA, que originou o processo nº 02/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
Secretaria de Finanças
Setor de Tributos
RUA CORTEZ MACIEL, 0 - CENTRO / ICATU - MA / CEP: 65170000

PMLN Número da Nota
FL.(S) 164
Nº 1502 Folha 1/1
RUBRICA Código de Verificação
c9d5c603



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 09/02/2024 - 11:42 **Período de Competência:** 02/2024
Município Prestação: ICATU-MA **Reg. Especial Tributação:** Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município **Exigibilidade:** Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **F B F FERREIRA SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ **37.052.216/0001-00**
Inscrição Municipal **1814** Fone/Fax **(98) 8548-7972** Simples Nacional **Não**
Endereço **RUA AV DUQUE CAXIAS , 167 - CENTRO** CEP **65170000** ICATU / MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR** CPF/CNPJ **01.611.400/0001-04** Inscrição Estadual
Inscrição Municipal Fone/Fax Email
Endereço **RUA MANOEL SEVERO, SN, , CENTRO - 65704000 - BOM LUGAR / MA**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
CNAE: 8230-0/01 -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01- SHOW ARTISTICO COM BANDA E/OU ARTISTA DE NOTORIO RECONHECIMENTO DA MIDIA - R\$ 39.000,00 ----- 02- SHOW ARTISTICO COM BANDA DE RECONHECIMENTO LOCAL E REGIONAL - R\$ 40.000,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 79.000,00

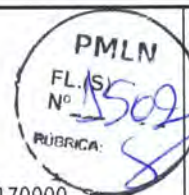
PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00		0,00	79.000,00	5,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)	
0,00	3.950,00	0,00	79.000,00	75.050,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de show artístico e organização das festividades do CANARVAL DA GENTE, realizados pela Prefeitura Municipal de Bom Lugar - MA, compreendendo Shows Artísticos, de interesse desta Administração Pública Municipal. CONTRATO Nº 020204007/24 - PE Nº 007/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
Secretaria de Finanças
Setor de Tributos
RUA CORTEZ MACIEL, 0 - CENTRO / ICATU - MA / CEP: 65170000



Número da Nota
163
Folha 1/1
Código de Verificação
361dd2ea



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 09/02/2024 - 11:36 **Período de Competência:** 02/2024
Município Prestação: ICATU-MA **Reg. Especial Tributação:** Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município **Exigibilidade:** Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
F B F FERREIRA SERVICOS LTDA
Inscrição Municipal
1814
Endereço
RUA AV DUQUE CAXIAS , 167 - CENTRO

CPF/CNPJ
37.052.216/0001-00
Fone/Fax
(98) 8548-7972 Não
CEP
65170000
Simples Nacional Inscrição Estadual
ICATU / MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Inscrição Municipal Fone/Fax
Endereço
RUA MANOEL SEVERO, SN, , CENTRO - 65704000 - BOM LUGAR / MA

CPF/CNPJ
01.611.400/0001-04
Inscrição Estadual
Email

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
CNAE: 8230-0/01 -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01- SHOW ARTISTICO COM BANDA E/OU ARTISTA DE NOTORIO RECONHECIMENTO DA MIDIA - R\$ 39.000,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 39.000,00

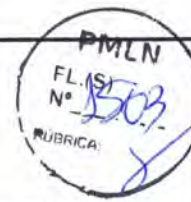
PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00		0,00	39.000,00	5,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
0,00	1.950,00	0,00	39.000,00	37.050,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de show artístico e organização das festividades do CANARVAL DA GENTE, realizados pela Prefeitura Municipal de Bom Lugar - MA, em parceria com o GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO ATRAVÉS DA SECMA, compreendendo Show Artístico, de interesse desta Administração Pública Municipal - CONTRATO Nº 020202007/24 - PE Nº 007/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
Secretaria de Finanças
Setor de Tributos
RUA CORTEZ MACIEL, 0 - CENTRO / ICATU - MA / CEP: 65170000



Número da Nota
331
Folha 1/1
Código de Verificação
a8653b4e



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 15/05/2025 - 00:48 **Período de Competência:** 05/2025
Município Prestação: ICATU-MA **Reg. Especial Tributação:** Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município **Exigibilidade:** Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **F B F FERREIRA SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ **37.052.216/0001-00**
Inscrição Municipal **1814** Fone/Fax **(98) 8548-7972** Simples Nacional **Não**
Endereço **RUA AV DUQUE CAXIAS, 167 - CENTRO** CEP **65170000** ICATU / MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY** CPF/CNPJ **01.613.745/0001-99** Inscrição Estadual
Inscrição Municipal Fone/Fax Email
Endereço **AV ALBINO MOREIRA, 03, , CENTRO - 65204000 - PRESIDENTE SARNEY / MA**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
CNAE: 8230-0/01 -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01- APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA LOCAL - R\$ 4.327,13 ---- 02- APRESENTAÇÃO FOLCLÓRICA REGIONAL - R\$ 9.980,00 ----- 03- DISCIPLINADOR - R\$ 930,00 ---- 04- FECHAMENTO METÁLICO - R\$ 882,00 ----- 05- ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA PALCOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE - R\$ 12.298,00 --- 06- PALCO TIPO TORRE, PALCO DE MÉDIO E PEQUENO PORTE PARA SHOW, MEDINDO 12 X 8 M - R\$ 4.900,00 --- 07- SISTEMA SONORIZAÇÃO (GRANDE PORTE): - R\$ 61.600,00 ----- 08- TABLADO - R\$ 690,00 ---- 09 - GRUPO GERADOR 180 KVA - R\$ 5.514,00 ---- 10- PAINEL DE LED - R\$ 15.600,00 --- 11- TABLADO - R\$ 230,00 ---- 12- APRESENTAÇÃO FOLCLORICA REGIONAL - R\$ 9.980,00 ---- 13- BRIGADISTAS DE COMBATE A INCÊNCIO - R\$ 6.500,00 ---- 14- PAINEL DE LED - R\$ 15.600,00 --- 15- SKY PAPER - R\$ 658,00 ---- 16- TABLADO - R\$345,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 150.034,13

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
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		150.034,13	5,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	7.501,71	0,00		150.034,13	142.532,42

OUTRAS INFORMAÇÕES

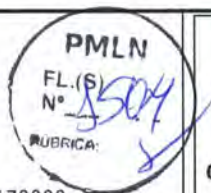
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - REALIZAÇÃO DO EVENTO DOS DIAS DAS MÃES - PEDIDO Nº 241/25 - CONTRATO Nº 021/2025 - PROCESSO ADM Nº 2025.0135.01.07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU**

Secretaria de Finanças

Setor de Tributos

RUA CORTEZ MACIEL, 0 - CENTRO / ICATU - MA / CEP: 65170000



Número da Nota

341

Folha 1/1

Código de Verificação

cd763ea9

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

Data / Hora Emissão:	13/06/2025 - 10:42	Período de Competência:	06/2025
Município Prestação:	ICATU-MA	Reg. Especial Tributação:	Microempresa (ME)
Natureza da Operação:	Dentro do Município	Exigibilidade:	Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

Inscrição Municipal

1814

Endereço

RUA AV DUQUE CAXIAS , 167 - CENTRO

Fone/Fax

(98) 8548-7972 Não

CEP

65170000

CPF/CNPJ Simples Nacional Inscrição Estadual

CPF/CNPJ

37.052.216/0001-00**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Inscrição Municipal Fone/Fax

Endereço

RUA MANOEL SEVERO, SN, , CENTRO - 65704000 - BOM LUGAR / MA

CPF/CNPJ

01.611.400/0001-04

Email

Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

CNAE: 8230-0/01 -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01- SHOW ARTISTICO RECONHECIMENTO DA MIDIA - R\$ 145.600,00 ---- 02- SHOW ARTISTICO LOCAL E REGIONAL - R\$ 17.940,00 ---- 03- SONORIZAÇÃO TIPO 05 - R\$ 36.518,01 ---- 04- SISTEMA DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE - R\$ 17.700,00 ---- 05- GRUPO GERADOR SILENCIADO DE 220KVA - R\$ 8.100,00 ---- 06- DECORAÇÃO JUNINA - R\$ 6.200,00 ---- 07- ORNAMENTAÇÃO JUNINA - R\$ 8.900,00 ---- 08- SEGURANÇA TIPO I - R\$ 13.200,00 ---- 09- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS - R\$ 9.360,00 ---- 10- AGREGAR AO PALCO BACKSTAGE 12X5M - R\$ 14.100,00 ---- 11- EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E COORDENADOR DE EVENTOS - R\$ 6.600,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 284.218,01

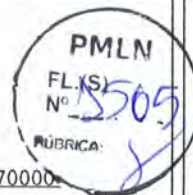
PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00		0,00	284.218,01	5,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)	
0,00	14.210,90	0,00	284.218,01	270.007,11	

OUTRAS INFORMAÇÕES

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, A ORGANIZAÇÃO, A EXECUÇÃO, A OPERACIONALIZAÇÃO, A PRODUÇÃO, A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DA NOSSA GENTE, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 060601019/25 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202500585 - PREGÃO Nº 019/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
Secretaria de Finanças
Setor de Tributos
RUA CORTEZ MACIEL, 0 - CENTRO / ICATU - MA / CEP: 65170000



Número da Nota
300
Folha 1/1
Código de Verificação
944b5dcf



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 06/03/2025 - 10:57 **Período de Competência:** 03/2025
Município Prestação: ICATU-MA **Reg. Especial Tributação:** Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município **Exigibilidade:** Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **F B F FERREIRA SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ **37.052.216/0001-00**
Inscrição Municipal **1814** Fone/Fax **(98) 8548-7972** Simples Nacional **Não** Inscrição Estadual
Endereço **RUA AV DUQUE CAXIAS, 167 - CENTRO** CEP **65170000** ICATU / MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR** CPF/CNPJ **01.611.400/0001-04** Inscrição Estadual
Inscrição Municipal Fone/Fax Email
Endereço **RUA MANOEL SEVERO, SN, , CENTRO - 65704000 - BOM LUGAR / MA**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
CNAE: 8230-0/01 -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01- SHOW ARTISTICO - R\$ 72.800,00 ----- 02- SONORIZAÇÃO TIPO 05 - R\$ 36.518,01 ----- 03- SISTEMA DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE - R\$ 5.900,00
----- 04- SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE - R\$ 17.580,00 ---- 05- GRUPO GERADOR SILENCIADO, DE 250 KVA - R\$ 13.800,00 ----- 06-
DECORAÇÃO DE CARNAVAL - R\$ 9.400,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 155.998,01

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
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00		0,00	155.998,01	5,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
0,00	7.799,90	0,00	155.998,01	148.198,11	

OUTRAS INFORMAÇÕES

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, A ORGANIZAÇÃO, A EXECUÇÃO, A OPERACIONALIZAÇÃO, A PRODUÇÃO, A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA GENTE 2025 DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 210202019/25 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202500181 - PREGÃO Nº 019/2024

E-mail: ennovamarketingeeventos@gmail.com Tel: (63) 99281-4665 Endereço: Rua 09 de junho, nº 59, centro. CEP: 77890-000 - Ananás Tocantins	PROPOSTA READEQUADA Data: Ananás – TO, 27 de novembro de 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MARANHÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2025 –PMLN PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63/2025 Data: 27/11/2025 Hora: às 10:00 horas (horário de Brasília – DF) LOCAL: www.portaldecompraslajeadonovo.com.br
---	---

Objeto: Registro de Preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de **serviços de organização, produção e realização de eventos** no Município de **Lajeado Novo – MA.**

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, objetivando o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de próteses odontológicas para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Lajeado Novo – MA, suas Secretarias e Fundos Municipais, conforme especificações e quantitativos contidos no anexo único do Termo de Referência do Edital do **Pregão Eletrônico nº 11/2025** e de acordo com as condições a seguir:

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND	QUANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
2	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COMPLETO (ALTA DEFINIÇÃO) 6X4M ALTA RESOLUÇÃO P10. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	Diaria	10	4.780,00	R\$ 47.800,00
31	DISCIPLINADORES DE FILA 2M X 1,20M. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	metro/dia	1500	R\$ 40,00	R\$ 60.000,00
32	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES DE FILA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	Diaria	120	R\$ 220,00	R\$ 26.400,00
38	LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAL 3X3MTS COM 2,40M DE ALTURA, LONA VINIL COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	Diaria	40	R\$ 400,00	R\$ 16.000,00

VALOR TOTAL: CENTO E CINQUENTA MIL E DUZENTOS REAIS	R\$ 150.200,00
--	-----------------------

Importa a presente proposta o valor global de R\$ **R\$ 150.200,00** (cento e cinquenta mil e duzentos reais).

2 - PRAZOS DE VALIDADE DA PROPOSTA:

2.1. A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes de preços.

Rua 09 de Junho, centro- Ananás/TO
 Telefone (63) 99281-4665
 CNPJ: 22.457.523/0001-02
ennovamarketingeeventos@gmail.com

3 - PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1. Conforme Termo de Referência e Edital.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:

4.1. Concordamos com a forma de pagamento e demais exigências previstas no Edital e na Minuta de Contrato.

5 - DECLARAÇÃO :

5.1. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos aos encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a execução do objeto.

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL : ENNOVA MARKETING CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: Nº 22.457.523/0001-02

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6564

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO()

ENDEREÇO: Rua 09 de Junho, nº 59, Centro Ananás - TO, CEP: 77890-000

TELEONE: (63) 99281-4665 **EMAIL:** ennovamarketingeventos@gmail.com

DADOS BANCARIOS: Agência: 3973-x **Conta Corrente:** 20948-1 Banco do Brasil

PIX CNPJ Nº 22.457.523/0001-02

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME: Leticia de Sousa Cardoso

RG nº: 738.047 SSP/TO

CPF nº: 029.159.491-31

NACIONALIDADE: Brasileira

CARGO/FUNÇÃO: Sócia/Administradora **PROFISSÃO:** Empresaria

FONE: (63) 99281-4665

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

DO VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, com possibilidade de prorrogação, consoante dispõe o art. 107, da Lei Federal 14.133/21.

DECLARAÇÕES

Declaramos, para todos os fins, que concordamos integralmente com as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Rua 09 de Junho - Centro - Ananás/TO

Telefone: (63) 99281-4665

CNPJ 22.457.523/0001-02

ennovamarketingeventos@gmail.com

DECLARAMOS que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

DECLARAMOS que assumimos o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos e que possuímos ou poderemos disponibilizar toda estrutura objeto da licitação no Prazo da Contratação.

DECLARAMOS que cumprimos os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, e não celebramos, no ano-calendário da realização desta licitação, contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme estabelecido nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021

DECLARAMOS que atendemos aos requisitos de habilitação e que responderemos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaramos ainda ciência de que o não cumprimento do disposto nesta declaração incidirá nas penalidades descritas no edital, nas seções DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS e DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES.

A empresa declara o pleno conhecimento e atendimento às exigências



Ennova Marketing Consultoria e Serviços LTDA
Leticia de Sousa Cardoso
Sócia/administradora
RG nº 738.047 SSP/TO
CPF: 029.159.491-31

E-mail: ennovamarketingeventos@gmail.com Tel: (63) 99281-4665 Endereço: Rua 09 de junho, nº 59, centro. CEP: 77890-000 - Ananás Tocantins	DECLARAÇÃO Data: 27 de Novembro de 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MARANHÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2025 –PMLN PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63/2025 Data: 27/11/2025 Hora: às 10:00 horas (horário de Brasília – DF) LOCAL: www.portaldecompraslajeadonovo.com.br
---	---

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE PREÇO

A empresa **ENNOVA MARKETING CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº **22.457.523/0001-02**, sediada na **Rua 09 de Junho, nº 59, Centro, Ananás – TO, CEP 77890-000**, por intermédio de sua representante legal **Sr(a). Letícia de Sousa Cardoso**, portadora da Carteira de Identidade nº **738.047 SSP/TO** e do CPF nº **029.159.491-31**, declara, para os devidos fins, a exequibilidade referente à participação na licitação para futura e eventual **Registro de Preço** visando à contratação de empresa para prestação de serviços de organização, produção e realização de eventos no Município de **Lajeado Novo – MA**, conforme previsto no **Pregão Eletrônico SRP nº 11/2025 – PMLN**.

Após análise detalhada dos requisitos técnicos e das competências exigidas, confirmamos a exequibilidade da proposta para os serviços referentes aos **itens ganhos**, conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QDT	VL. UNIT	VL. TOTAL	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS			
						INSUMOS E OUTROS (20%)	MÃO DE OBRA (30%)	TRIBUTOS (15%)	BDI (35%)
2	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COMPLETO (ALTA DEFINIÇÃO) 6X4M ALTA RESOLUÇÃO P10. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Diária	10	4.780,00	R\$ 47.800,00	R\$ 956,00	R\$ 1.434,00	R\$ 717,00	R\$ 1.673,00
31	DISCIPLINADORES DE FILA 2M X 1,20M. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	metro/dia	1500	R\$ 40,00	R\$ 60.000,00	R\$ 8,00	R\$ 12,00	R\$ 6,00	R\$ 14,00
32	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES DE FILA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Diária	120	R\$ 220,00	R\$ 26.400,00	R\$ 44,00	R\$ 66,00	R\$ 33,00	R\$ 77,00

38	LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAL 3X3MTS COM 2,40M DE ALTURA, LONA VINIL COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Diaria	40	R\$ 400,00	R\$ 16.000,00	R\$ 80,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 140,00
----	---	--------	----	------------	---------------	-----------	------------	-----------	------------

Declaramos, ainda, que não existem quaisquer impedimentos **legais, técnicos ou financeiros** que possam comprometer a capacidade de realizar o serviço objeto desta licitação, estando a licitante totalmente apta a fornecê-lo.

Informamos que a licitante **dispõe de profissionais, materiais e caminhões adquiridos** para atender aos eventos, o que nos assegura oferecer um preço mais competitivo.

Estamos cientes das responsabilidades e obrigações relacionadas ao serviço em questão, bem como das consequências pelo eventual descumprimento contratual, assegurando que a oferta apresentada é **competitiva, viável e financeiramente sustentável**.

Certos de nossa aptidão para atender às demandas estabelecidas no edital, agradecemos a oportunidade de participar desta licitação e informamos que a **Ennova Marketing Consultoria e Serviços Ltda.** se compromete a cumprir os preços ofertados.

Sendo assim, solicitamos que esta declaração seja considerada como parte integrante da proposta apresentada.

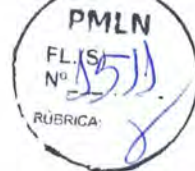
Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE
"ENNOVA MARKETING"

A conformidade com a assinatura poderá ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Ennova Marketing Consultoria e Serviços LTDA
Leticia de Sousa Cardoso
Sócia/administradora
RG nº 738.047 SSP/TO
CPF: 029.159.491-31



RAZÃO SOCIAL: F A DE CARVALHO LEAL EVENTOS
CNPJ: 47.282.733/0001-20
INSC. MUN.: 6605494
ENDEREÇO: RUA DEZENOVE DE NOVENBRO, 1994 BAIRRO: PRIMAVERA CIDADE: TERESINA
TELEFONE: (86) 9 8100-7967

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025
PROCESSO SEI Nº 63/2025
DATA: 27.11.2024 AS 10:00

OBJETO: Registro de Preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de organização, produção e realização de eventos no Município de Lajeado Novo - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QNT	Valor unitário	Valor total
01	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COMPLETO (ALTA DEFINIÇÃO) 8X6M ALTA RESOLUÇÃO P6 (AMPLA CONCORRÊNCIA)	One light	DIÁRIA	15	R\$ 10.599,00	R\$ 109.000,00
03	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MEDINDO 2,30MT ALTURA, 1,20 DE LARGURA, 1,20MT DE COMPRIMENTO, TANQUE COM CAPACIDADE DE 227 LIT. PESO 101KG (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Serviços	DIÁRIA	60	R\$ 195,00	R\$ 11.700,00
04	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MEDINDO 2,30MT ALTURA, 1,45 DE LARGURA, 1,40MT DE COMPRIMENTO, TANQUE COM CAPACIDADE DE 227 LIT. PESO TOTAL 75KG PNE (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Serviços	DIÁRIA	26	R\$ 274,00	R\$ 8.220,00
05	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE 1LT. PESO TOTAL 75KG BANHEIRO QUÍMICO, TANQUE COM CAPACIDADE DE 227 (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Serviços	DIÁRIA	96	R\$ 96,00	R\$ 8.640,00
08	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO ELÉTRICO MEDO PORTE - 1 DIÁRIA (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Serviços	DIÁRIA	04	R\$ 10.700,00	R\$ 42.800,00
07	LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO TIPO PAREDAO - EQUIPAMENTO DE SOM COM NO MÍNIMO 20 ALTO FALANTES DE 24 POLLEGADAS, 24 TWITTER, 12 ALTO FALANTES DE 12, POLLEGADAS, 08 CORNETAS TIPO CORNETÃO, 12 MÓDULOS, 14, AMPLIFICADOR, 2 MFS AS DIGITAIS (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Serviços	UND	04	R\$ 7.300,00	R\$ 28.800,00
09	SOM AUTOMOTIVO TIPO PAREDAO - EQUIPAMENTO DE SOM COM NO MÍNIMO 10 ALTO FALANTES DE 24 POLLEGADAS, 12 TWITTER, 10 ALTO FALANTES DE 12, POLLEGADAS, 8 MÓDULOS, 5 AMPLIFICADOR, 1 MFS AS DIGITAIS (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Serviços	UND	16	R\$ 4.000,00	R\$ 40.000,00
10	SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM BÂNDERLINHAS DE PLÁSTICO 24 CMX 25CM EM CORES SORTIDAS CONTEMPLANDO FURTECIMENTO,	Serviços	UND	19	R\$ 2.355,00	R\$ 23.550,00
14	SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 3 - ANIVERSÁRIO DA CIDADE (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Serviços	UND	02	R\$ 16.500,00	R\$ 33.000,00
19	LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA QUADRADA COM BRANCA DE 4 LUGARES (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Serviços	UND	1050	R\$ 7,00	R\$ 7.000,00
20	LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA REDONDA COM BRANCA DE 4 LUGARES (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Serviços	UND	300	R\$ 12,00	R\$ 6.000,00
22	LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO, COM BRAÇO, COM BRANCA (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Serviços	UND	2050	R\$ 5,00	R\$ 10.000,00
23	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PALCO PRATICÁVEL, TAMANHO 10M X 10M OU GEOSPAC, PARA EVENTOS ACIMA DE 3000 PESSOAS EM LOCAIS ABERTOS OU FECHADOS (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Serviços	DIÁRIA	19	R\$ 700,00	R\$ 7.000,00
24	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PALCO PRATICÁVEL, TAMANHO 5M X 5M OU GEOSPAC, PARA EVENTOS ACIMA DE 200 PESSOAS EM LOCAIS ABERTOS OU FECHADOS (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Serviços	DIÁRIA	19	R\$ 3.900,00	R\$ 39.000,00
25	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PALCO PRATICÁVEL, TAMANHO 5M X 5M OU GEOSPAC, PARA EVENTOS ACIMA DE 180 PESSOAS EM LOCAIS ABERTOS OU FECHADOS (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Serviços	DIÁRIA	19	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00
26	LOCAÇÃO DE CAMARIM PALCO BACKSTAGE 4X4M (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Serviços	DIÁRIA	12	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
27	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 150 KVA (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Serviços	DIÁRIA	20	R\$ 2.900,00	R\$ 59.000,00
28	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 250 KVA (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Serviços	DIÁRIA	20	R\$ 4.100,00	R\$ 82.000,00
29	LOCAÇÃO DE GRUPO DE ALUMÍNIO BOXTRUSS Q30 (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Serviços	METRO DIA	1090	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00
30	LOCAÇÃO GRUPO DE ALUMÍNIO BOXTRUSS Q30 (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Serviços	METRO DIA	1090	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00
31	DISCIPLINADORES DE FILA 2M X 1,70M (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Serviços	METRO DIA	1550	R\$ 40,00	R\$ 60.000,00
34	LOCAÇÃO PAVIMENTO GEOSPAC 16X16M ALUMÍNIO PISO DE MADEIRA E COBERTURA TIPO TÚNEL GEODÉSICO COM DOIS PRATICÁVEIS DE 3M X 2,5M (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Serviços	UND	04	R\$ 17.500,00	R\$ 70.000,00
38	LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAL 3X3M'S COM 2,60M DE ALTURA, LONA VINIL COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Serviços	DIÁRIA	40	R\$ 400,00	R\$ 16.000,00
39	LOCAÇÃO DE TENDAS 8MX6M (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Serviços	DIÁRIA	89	R\$ 789,00	R\$ 69.120,00



12	SERVIÇO DE SEGURANÇA: O SERVIÇO DE SEGURANÇA SERÁ REALIZADO POR HOMENS OU MULHERES QUE ESTEIAM COM CAMISETAS IDENTIFICADORAS CUJO O OBJETIVO É MANTER A ORDEM E TRANQUILIDADE DA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, REALIZANDO O CONTROLE DE ACESSO AO PALCO, ÁREAS RESERVADAS, RECEPÇÃO DE EVENTOS (DESARMAMENTO DIÁRIA DE 8 HORAS (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Serviços	DIÁRIA	200	R\$ 200,00	R\$ 40.000,00
44	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA EVENTOS ACIMA DE 1000 PESSOAS EM AMBIENTES FECHADOS OU ABERTOS, COM EMPENHO MÚLTIPLO COM OPERADOR, CAIXAS DE SOM, MICROFONES. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Serviços	DIÁRIA	15	R\$ 9.990,00	R\$ 149.850,00
45	CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL, RECONHECIDO NA REGIÃO, CONTENDO DE 1 A 4 INTEGRANTES, QUE APRESENTARÁ TODOS OS RITMOS, A SER DEFINIDO POR EVENTO GRUPOS REGIONAIS (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Serviços	APRESENTAÇÕES	10	R\$ 5.200,00	R\$ 52.000,00
46	GRUPOS REGIONAIS CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL, RECONHECIDO NA REGIÃO, CONTENDO DE 1 A 6 INTEGRANTES, QUE APRESENTARÁ TODOS OS RITMOS, A SER DEFINIDO POR EVENTO. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Serviços	APRESENTAÇÕES	10	R\$ 5.100,00	R\$ 51.000,00
48	BANDA REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE BANDA REGIONAL, COM DESTAQUE NA MÍDIA REGIONAL, CONTENDO NO MÍNIMO 10 (DEZ) INTEGRANTES COM DURAÇÃO DE 2 HORAS E 30 MINUTOS DE SHOW, A SER DEFINIDO POR EVENTO, DEITO À APROVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Serviços	APRESENTAÇÕES	04	R\$ 13.500,00	R\$ 54.000,00
49	BANDA REGIONAL - GOSPEL - CONTRATAÇÃO DE BANDA REGIONAL, COM DESTAQUE NA MÍDIA REGIONAL, CONTENDO NO MÍNIMO 10 (DEZ) INTEGRANTES COM DURAÇÃO DE 2 HORAS E 30 MINUTOS DE SHOW, A SER DEFINIDO POR EVENTO, DEITO À APROVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Serviços	APRESENTAÇÕES	04	R\$ 13.500,00	R\$ 54.000,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)						1.253.470,00
um milhão, duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta reais						

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência e Edital

PRAZO DE INÍCIO DE EXECUÇÃO: Conforme Termo de Referência e Edital

PRAZO DE PAGAMENTO: Concordamos com a forma de pagamento e demais exigências previstas no Edital e na Minuta de Contrato.

DECLARAMOS QUE CONHECEMOS E ACEITAMOS TODAS AS REGRAS ESTABELECIDAS NO EDITAL.

DECLARO, QUE NOS PREÇOS ORA PROPOSTOS E NAQUELES QUE POR VENTURA VIEREM A SER OFERTADOS, POR MEIO DE LANCES, ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS CUSTOS, TAIS COMO: SALÁRIO DE

DECLARAMOS QUE ESTÃO INCLuíDOS TAMBÉM, MOBILIZAÇÕES, DESMOBILIZAÇÃO, FERRAMENTAS, TRANSPORTE, DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, SEGUROS, ASSISTENCIA MEDICA PREVISTA EM LEI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE, QUANDO APLICÁVEIS, NECESSÁRIOS AO PERFEITO CUMPRIMENTO E EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO

DECLARO QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, NÃO SENDO DISCUTIDO SEU TEOR COM NENHUM EVENTUAL PARTICIPANTE, E O CONTEÚDO DA MESMA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTA LICITAÇÃO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.

DECLARO AINDA QUE E, CASO SEJA A VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO E CELEBRE O RESPECTIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO, SE COMPROMETE A OBSERVAR A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO, RESPONSABILIZANDO-SE PELA EVENTUAL FORMALIZAÇÃO DOS REGISTROS CONTRATUAIS, ASSIM COMO PELA PREVISÃO DE GASTOS COM MEIO AMBIENTE DO TRABALHO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO.

DECLARO QUE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS COTADOS NA PROPOSTA SÃO DE QUALIDADE E TEM GARANTIA CONTRA QUALQUER DEFEITO DE EXECUÇÃO, BEM COMO CIÊNCIA DE QUE ACASO CONSTATADA ALGUMA IMPERFEIÇÃO NOS BENS E/OU SERVIÇOS FORNECIDOS, OS MESMOS SERÃO DEVOLVIDOS E/OU REJEITADOS, COM IMPUTAÇÃO DE EVENTUAIS PENALIDADES À LICITANTE OU RESPONSÁVEL IDENTIFICADO.

DECLARAMOS QUE INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO CERTAME, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

DECLARAMOS QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO

DECLARAMOS QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO.

DECLARAMOS AINDA QUE ESTÁ SENDO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO QUE OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DENTRO DA MELHOR TÉCNICA E DE APRIMORADO ACABAMENTO E AINDA ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

DECLARAMOS QUE A NOSSA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS RESPEITAM OS PISOS SALARIAIS NORMATIVOS DE CADA CATEGORIA, SEJAM ELES FIXADOS POR DISSÍDIO COLETIVO, ACORDOS OU CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO MUNICÍPIO ONDE OCORRERÁ A OBRA, OU, QUANDO ESTA ABRANGER MAIS DE UM MUNICÍPIO, O DAQUELE QUE CONTEMPLAR A MAIOR EXTENSÃO DO TRECHO A SER CONTRATADO

DECLARAMOS E ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE EXECUTAR O OBJETO NOS SEUS TERMOS, EM QUANTIDADE E QUALIDADE ADEQUADAS À PERFEITA EXECUÇÃO CONTRATUAL, PROMOVENDO QUANDO REQUERIDO, SUA SUBSTITUIÇÃO

DECLARAMOS COMPROMISSO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ENTREGA DO PRODUTO DIRETAMENTE NO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE SOLICITADA EM CADA ORDEM DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Teresina, PI 27 de novembro de 2025

LEAL EVENTOS
CNPJ: 47.282.733/0001-20
120
Local eventos

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: F A DE CARVALHO LEAL EVENTOS

CNPJ: 47.282.733/0001-20

INSC. MUN.: 6605494

ENDEREÇO: RUA DEZENOVE DE NOVENBRO, 1994 **BAIRRO:** PRIMAVERA

CIDADE: TERESINA - PI

TELEFONE: (86) 9 8100-7967

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

Pregão Eletrônico nº 11/2025

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

1. CUSTOS DIRETOS

➤ **MATÉRIA PRIMA, INSUMOS E MÃO DE OBRA**

- A empresa possui todos os equipamentos necessários para a prestação de serviço dos bens licitados, visto que não enseja custo direto pelo fato dos equipamentos já terem sido adquiridos, e não locados. Ou seja, todos os equipamentos são de uso próprio e contínuo da empresa, não necessitando de nenhum custo direto para adquirir os equipamentos.
- A Justificativa para a ausência de custos com mão de obra, se dá pela natureza do vínculo de trabalho, a empresa não possui funcionários contratados para a execução dos trabalhos, trabalhamos com diaristas, visto que os mesmos não possuem vínculo empregatício contínuo com a empresa. Eles são contratados de forma pontual ou temporária para serviços específicos, sem um contrato fixo de longo prazo. Como não há uma relação de trabalho regular, os custos com mão de obra direta não se configuram da mesma forma que para empregados permanentes.
- Outros Custos Diretos: A empresa também possui caminhão e veículos do tipo Pick up, que possibilitam a logística para a entrega dos materiais em prazo hábil, não gerando custos diretos para a empresa, gerando somente gasto com combustível.

2. CUSTOS INDIRETOS

▪ A empresa já está consolidada no mercado de locação de bens para a administração pública, todo e qualquer custo indireto como despesas com a administração, energia, água, e ativos, são rotineiras, a execução do imposto sobre a nota quando entregamos o bem, que é de 15%

Valor total arrematado

Valor total da proposta com imposto	1.253.470,00
Imposto	15%
Valor líquido sem imposto	1.065.449,50
Custo com mão de obra (8x100)	800,00
Custo com transporte (caminhão 534 km) multiplicado pela distancia)	3.738,00 (Valor do Km, 07 reais,

Como dito anteriormente, a empresa já possui toda a estrutura, sendo desnecessário sublocar ou comprar o bem.

Ademais, não há índice de inexecuibilidade na nossa proposta, comprovado também através das notas fiscais apresentadas.

Teresina, PI, 27 de novembro de 2025

LEAL EVENTOS
LTDA:47282733000
120

Assinado de forma digital por
LEAL EVENTOS
LTDA:47282733000120
Dados: 2025.11.27 18:16:46
-03'00'

LEAL EVENTOS
CNPJ: 47.282.733/0001-20

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO COM ADEQUAÇÃO



Razão Social da PROPONENTE: F B F FERREIRA SERVICOS LTDA		
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, LETRA A, Nº 167, CENTRO – ICATU/MA		
CNPJ nº 37.052.216/0001-00	CEP: 65.170-000	Inscrição Estadual nº ISENT0
Inscrição Municipal nº 1814	Fone:(98) 98548-7972 / 97005-6924	E-mail: avilaservicos8@gmail.com
Dados Bancários:Banco do Brasil Agência: 3650-1 Conta Corrente: 59330-3		

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025 -PMLN/MA

Data de Abertura 27/11/2025 Horário: 10h:00min.

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, objetivando o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de próteses odontológicas para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Lajeado Novo – MA, suas Secretarias e Fundos Municipais, conforme especificações e quantitativos contidos no **anexo único** do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2025 e de acordo com as condições a seguir:

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
08	SOM AUTOMOTIVO TIPO PAREDÃO-EQUIPAMENTO DE SOM COM NO MÍNIMO 12 ALTO FALANTES DE 24 POLEGADAS, 14 TWITTER, 31 ALTO FALANTES DE 12, POLEGADAS, 10 MODULOS, 10, AMPLIFICADOR, 2 MESAS DÍGITAIS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	10	R\$ 4.688,08	R\$ 46.880,80
11	SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM FLORES ARTIFICIAIS CONTEMPLANDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM (QUANTIDADE MÍNIMA: 1250 FLORES ARTIFICIAIS). (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	10	R\$ 1.461,26	R\$ 14.612,60
12	SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 1 - RÉVEILLON. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	2	R\$ 15.889,64	R\$ 31.779,28
13	SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 2 – CARNAVAL. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	UND	4	R\$ 16.596,83	R\$ 66.387,32
15	SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 4 - DIAS DAS MÃES. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	2	R\$ 17.148,93	R\$ 34.297,86
16	SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 5 - CAVALGADA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	2	R\$ 7.741,98	R\$ 15.483,96
17	SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 6 - FESTA JUNINA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	4	R\$ 10.475,39	R\$ 41.901,56
18	SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 7 - DIA DAS CRIANÇAS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	2	R\$ 16.694,81	R\$ 33.389,62
21	LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO, SEM BRAÇO, COR BRANCA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	2000	R\$ 5,56	R\$ 11.120,00
33	LOCAÇÃO DE PALCO TIPO MODULAR 10X10M EM ALUMÍNIO PISO DE MADEIRA E COBERTURA TIPO DUAS ÁGUAS, COM DOIS PRATICÁVEIS DE 3,5M X 2,5M. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	6	R\$ 7.708,66	R\$ 46.251,96
35	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL / PALCO FORRADO DE CARPETE NO TAMANHO 5MX16M PARA SOLENIDADE EM LOCAIS ABERTOS E FECHADOS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	8	R\$ 3.161,14	R\$ 25.289,12
36	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL / PALCO FORRADO DE CARPETE NO TAMANHO 5MX8M PARA SOLENIDADE EM LOCAIS ABERTOS E FECHADOS. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	DIÁRIA	20	R\$ 3.218,26	R\$ 64.365,20
37	LOCAÇÃO DE TENDA CÚPULA 5X5M (25M²). (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	80	R\$ 490,37	R\$ 39.229,60
	LOCAÇÃO DE TENDAS 10MX10M.	SERVIÇO	DIÁRIA	30	R\$ 942,62	R\$ 28.278,60

40	(EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)						
41	SERVIÇO DE LOCUTOR - 1 DIÁRIA COM JORNADA DE 8 HORAS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	20	R\$ 678,82	R\$ 13.576,40	
43	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATÉ 200 PESSOAS EM AMBIENTES FECHADOS OU ABERTOS, CONTEMPLANDO 1 MESA DE SOM COM OPERADOR, 2 CAIXAS DE SOM, 3 MICROFONES (PA - 8/PA-16). (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	10	R\$ 2.954,33	R\$ 29.543,30	
47	GRUPOS REGIONAIS CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL, RECONHECIDO NA REGIÃO, CONTENDO DE 1 A 10 INTEGRANTES, QUE APRESENTE TODOS OS RITMOS. A SER DEFINIDO POR EVENTO. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	APRESENTAÇÕES	10	R\$ 5.221,33	R\$ 52.213,30	
VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)						R\$ 594.600,48	

Importa a presente proposta o valor global de R\$ 594.600,48 (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

2 - PRAZOS DE VALIDADE DA PROPOSTA:

2.1. A presente proposta tem validade de **60 (sessenta) dias**, contados da abertura dos envelopes de preços.

3 - PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1. Conforme Termo de Referência e Edital.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:

4.1. Concordamos com a forma de pagamento e demais exigências previstas no Edital e na Minuta de Contrato.

5 - DECLARAÇÃO

5.1. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos aos encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a execução do objeto.

6 - QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

NOME: FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA, BRASILEIRO, MARANHENSE.
 ENDEREÇO: ESTRADA DE RIBAMAR, S/N, CONDOMÍNIO PRAIAS BELAS, BLOCO 05-B, APARTAMENTO 105, BAIRRO: SARAMANTA,
 CEP: 65110-000
 MUNICÍPIO/UF: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA
 CPF: 772.873.633-72
 RG: 0305867946 SSP/MA
 NACIONALIDADE: BRASILEIRO
 CONTATO: +55 98 97005-6924

Atenciosamente,

Icatu/MA, 27 de novembro de 2025

FRANKLIM BEY
 FREITAS
 FERREIRA:7728
 7363372

Assinado de forma
 digital por FRANKLIM
 BEY FREITAS
 FERREIRA:77287363372
 Dados: 2025.11.27
 18:21:56 -03'00'

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA
 CNPJ 37.052.216/0001-00
 Franklim Bey Freitas Ferreira
 Proprietário/Administrador
 E: 772.873.633-72

(98) 9 8548-7972 / 9 7005-6924 Av. Duque de Caxias, 167 Centro Icatu-MA
 avilaservicos8@gmail.com CNPJ: 37.052.216/0001-00



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITE M	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
8	Som Automotivo tipo Paredão- Equipamento de som com no mínimo 12	und	10	R\$ 4.688,08	R\$ 46.880,8 0
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 93,76	R\$ 937,62
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 234,40	R\$ 2.344,04
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 2.156,52	R\$ 21.565,1 7
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 93,76	R\$ 937,62
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFIN S	SIMPLES NACIONA L		
			15%	R\$ 703,21	R\$ 7.032,12
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 1.406,42	R\$ 14.064,2 4
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 4.688,08	R\$ 46.880,8 0

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITE M	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
11	Serviço de Decoração com Flores Artificiais contemplando fornecimento	und	10	R\$ 1.461,26	R\$ 14.612,6 0
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 29,23	R\$ 292,25
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E					



OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 73,06	R\$ 730,63
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 672,18	R\$ 6.721,80
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 29,23	R\$ 292,25
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 219,19	R\$ 2.191,89
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 438,38	R\$ 4.383,78
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 1.461,26	R\$ 14.612,60

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
12	Serviço de Decoração Temática TIPO 1 - RÉVEILLON	und	2	R\$ 15.889,64	R\$ 31.779,28
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 317,79	R\$ 635,59
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 794,48	R\$ 1.588,96
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 7.309,23	R\$ 14.618,47
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 317,79	R\$ 635,59
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		



			15%	R\$ 2.383,45	R\$ 4.766,89
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 4.766,89	R\$ 9.533,78
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 15.889,6 4	R\$ 31.779,2 8

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITE M	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
13	Serviço de Decoração Temática TIPO 2 – CARNAVAL	und	4	R\$ 16.596,8 3	R\$ 66.387,3 2
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 331,94	R\$ 1.327,75
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 829,84	R\$ 3.319,37
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 7.634,54	R\$ 30.538,1 7
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 331,94	R\$ 1.327,75
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFIN S	SIMPLES NACIONA L		
			15%	R\$ 2.489,52	R\$ 9.958,10
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 4.979,05	R\$ 19.916,2 0
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 16.596,8 3	R\$ 66.387,3 2

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITE M	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)



15	Serviço de Decoração Temática TIPO 4 - DIAS DAS MÃES	und	2	R\$ 17.148,93	R\$ 34.297,86
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 342,98	R\$ 685,96
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 857,45	R\$ 1.714,89
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 7.888,51	R\$ 15.777,02
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 342,98	R\$ 685,96
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 2.572,34	R\$ 5.144,68
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 5.144,68	R\$ 10.289,36
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 17.148,93	R\$ 34.297,86

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
16	Serviço de Decoração Temática TIPO 5 - CAVALGADA	und	2	R\$ 7.741,98	R\$ 15.483,96
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 154,84	R\$ 309,68
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$	R\$



				387,10	774,20
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 3.561,31	R\$ 7.122,62
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 154,84	R\$ 309,68
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 1.161,30	R\$ 2.322,59
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 2.322,59	R\$ 4.645,19
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 7.741,98	R\$ 15.483,96

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
17	Serviço de Decoração Temática TIPO 6 - FESTA JUNINA	und	4	R\$ 10.475,39	R\$ 41.901,56
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 209,51	R\$ 838,03
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 523,77	R\$ 2.095,08
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 4.818,68	R\$ 19.274,72
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 209,51	R\$ 838,03
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 1.571,31	R\$ 6.285,23
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00



LUCRO		
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)	R\$ 3.142,62	R\$ 12.570,47
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL	R\$ 10.475,39	R\$ 41.901,56

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
18	Serviço de Decoração Temática TIPO 7 - DIA DAS CRIANÇAS	und	2	R\$ 16.694,81	R\$ 33.389,62

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS

CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO

Motorista	R\$ 333,90	R\$ 667,79
Combustível (Diesel/Gasolina)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS

Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)	R\$ 834,74	R\$ 1.669,48
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)	R\$ 7.679,61	R\$ 15.359,23

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)	R\$ 333,90	R\$ 667,79
---	------------	------------

TRIBUTOS

ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 2.504,22	R\$ 5.008,44

TRIBUTOS II

IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00

LUCRO

Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)	R\$ 5.008,44	R\$ 10.016,89
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL	R\$ 16.694,81	R\$ 33.389,62

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
21	Locação de Cadeiras de Plástico, sem braço, cor branca.	und	2000	R\$ 5,56	R\$ 11.120,00

Prazo de Contratação: 12 meses



DESCRIÇÃO DOS CUSTOS			
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO			
Motorista		R\$ 0,11	R\$ 222,40
Combustível (Diesel/Gasolina)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS			
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)		R\$ 0,28	R\$ 556,00
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)		R\$ 2,56	R\$ 5.115,20
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)		R\$ 0,11	R\$ 222,40
TRIBUTOS			
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL
			15%
			R\$ 0,83
			R\$ 1.668,00
TRIBUTOS II			
IR	CSSL	OUTROS	
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
LUCRO			
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)		R\$ 1,67	R\$ 3.336,00
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL		R\$ 5,56	R\$ 11.120,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
33	Locação de Palco tipo modular 10x10m em alumínio piso de madeira e	und	6	R\$ 7.708,66	R\$ 46.251,96
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 154,17	R\$ 925,04
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 385,43	R\$ 2.312,60
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 3.545,98	R\$ 21.275,90
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável +				R\$	R\$



Despesas Gerais e Administrativas)				154,17	925,04
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 1.156,30	R\$ 6.937,79
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais				R\$ 2.312,60	R\$ 13.875,59
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 7.708,66	R\$ 46.251,96

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
35	Locação de Praticável / Palco forrado de carpete no tamanho 8mx16m	und	8	R\$ 3.161,14	R\$ 25.289,12
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 63,22	R\$ 505,78
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 158,06	R\$ 1.264,46
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 1.454,12	R\$ 11.633,00
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 63,22	R\$ 505,78
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 474,17	R\$ 3.793,37
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais				R\$ 948,34	R\$ 7.586,74
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$	R\$



	3.161,14	25.289,12
--	----------	-----------

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
35	Locação de Praticável / Palco forrado de carpete no tamanho 8mx8m	und	20	R\$ 3.218,26	R\$ 64.365,20
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 64,37	R\$ 1.287,30
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 160,91	R\$ 3.218,26
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 1.480,40	R\$ 29.607,99
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 64,37	R\$ 1.287,30
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 482,74	R\$ 9.654,78
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 965,48	R\$ 19.309,56
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 3.218,26	R\$ 64.365,20

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
37	Locação de Tenda cúpula 5x5m (25m²).	und	80	R\$ 490,37	R\$ 39.229,60
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 9,81	R\$ 784,59
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00



CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS			
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)		R\$ 24,52	R\$ 1.961,48
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)		R\$ 225,57	R\$ 18.045,62
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)		R\$ 9,81	R\$ 784,59
TRIBUTOS			
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL
			15%
			R\$ 73,56
			R\$ 5.884,44
TRIBUTOS II			
IR	CSSL		OUTROS
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
LUCRO			
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)		R\$ 147,11	R\$ 11.768,88
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL		R\$ 490,37	R\$ 39.229,60

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
40	Locação de Tendas 10mx10m	und	30	R\$ 942,62	R\$ 28.278,60
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 18,85	R\$ 565,57
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 47,13	R\$ 1.413,93
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 433,61	R\$ 13.008,16
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 18,85	R\$ 565,57
TRIBUTOS					



ISS	PIS	COFIN S	SIMPLES NACIONA L		
			15%	R\$ 141,39	R\$ 4.241,79
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 282,79	R\$ 8.483,58
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 942,62	R\$ 28.278,6 0

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITE M	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
41	Serviço de Locutor - 1 diária com jornada de 8 horas.	diaria	20	R\$ 678,82	R\$ 13.576,4 0
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 13,58	R\$ 271,53
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 33,94	R\$ 678,82
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 312,26	R\$ 6.245,14
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 13,58	R\$ 271,53
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFIN S	SIMPLES NACIONA L		
			15%	R\$ 101,82	R\$ 2.036,46
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 203,65	R\$ 4.072,92
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 678,82	R\$ 13.576,4 0

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITE M	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario	Valor Total (R\$)



				(R\$)	
43	Locação de Sonorização de eventos para até 200 pessoas em	diaria	10	R\$ 2.954,33	R\$ 29.543,30
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 59,09	R\$ 590,87
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 147,72	R\$ 1.477,17
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 1.358,99	R\$ 13.589,92
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 59,09	R\$ 590,87
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 443,15	R\$ 4.431,50
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 886,30	R\$ 8.862,99
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 2.954,33	R\$ 29.543,30

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
47	GRUPOS REGIONAIS Contratação de grupo musical, reconhecido na	diaria	10	R\$ 5.221,33	R\$ 52.213,30
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 104,43	R\$ 1.044,27
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 261,07	R\$ 2.610,67



Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 2.401,81	R\$ 24.018,12
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 104,43	R\$ 1.044,27
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 783,20	R\$ 7.832,00
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 1.566,40	R\$ 15.663,99
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 5.221,33	R\$ 52.213,30

FRANKLIM BEY FREITAS
FERREIRA:77287363372

Assinado de forma digital por FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA:77287363372
Dados: 2025.11.27 18:22:40 -03'00'

Prefeitura Municipal de Lajeado Novo
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 11

FORNECEDOR: ENNOVA MARKETING CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

22.457.523/0001-02

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0026 Locação de Camarim palco backstage 4x4m. (Exclusivo ME, EPP, MEI)	12,00	3.250,000	39.000,000	33,06%
0027 Locação de Gerador de energia de 180 KVA. (Ampla Concorrência)	20,00	3.000,000	60.000,000	31,62%
QTD: 2		VALOR TOTAL:	99.000,000	



Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 11

FORNECEDOR: F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

37.052.216/0001-00

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001 Locação de Pannel de led completo (alta definição) 8X6m Alta Resolução	10,00	11.060,910	110.609,100	25,90%
0003 Locação de Banheiro químico medindo 2,30mt altura, 1,20 de largura,	60,00	205,010	12.300,600	25,90%
0004 Locação de Banheiro químico medindo 2,30mt altura, 1,45 de largura,	30,00	290,960	8.728,800	25,90%
0005 Serviço de Higienização de LT, peso total 75kg banheiro químico,	90,00	102,890	9.260,100	25,90%
0006 Locação de Sonorização com a utilização de 1 trio, elétrico médio porte -	4,00	10.737,700	42.950,800	25,97%
0007 Locação de Som Automotivo tipo Paredão - Equipamento de som com	4,00	7.288,870	29.155,480	25,97%
0009 Som Automotivo tipo Paredão- Equipamento de som com no mínimo 10	10,00	4.018,350	40.183,500	25,97%
0010 Serviço de Decoração com Bandeirinhas de Plástico 24 cmx 25cm em	10,00	2.357,200	23.572,000	25,97%
0011 Serviço de Decoração com Flores Artificiais contemplando fornecimento,	10,00	1.461,260	14.612,600	29,95%
0012 Serviço de Decoração Temática TIPO 1 - RÉVEILLON. (Exclusivo ME,	2,00	15.889,640	31.779,280	29,95%
0013 Serviço de Decoração Temática TIPO 2 – CARNAVAL. (Ampla	4,00	16.596,830	66.387,320	29,95%
0014 Serviço de Decoração Temática TIPO 3 - ANIVERSARIO DA CIDADE.	2,00	16.534,200	33.068,400	29,95%
0015 Serviço de Decoração Temática TIPO 4 - DIAS DAS MÃES. (Exclusivo	2,00	17.148,930	34.297,860	29,95%
0016 Serviço de Decoração Temática TIPO 5 - CAVALGADA. (Exclusivo ME,	2,00	7.741,980	15.483,960	29,95%
0017 Serviço de Decoração Temática TIPO 6 - FESTA JUNINA. (Exclusivo	4,00	10.475,390	41.901,560	29,95%
0018 Serviço de Decoração Temática TIPO 7 - DIA DAS CRIANÇAS.	2,00	16.694,810	33.389,620	29,95%
0019 Locação de Mesa plástica quadrada cor branca de 4 lugares. (Exclusivo	1.000,00	7,270	7.270,000	29,96%
0020 Locação de Mesa plástica redonda cor branca de 4 lugares. (Exclusivo	500,00	12,590	6.295,000	29,98%
0021 Locação de Cadeiras de Plástico, sem braço, cor branca. (Exclusivo ME,	2.000,00	5,560	11.120,000	29,97%
0022 Locação de Cadeiras de Plástico, com braço, cor branca. (Exclusivo ME,	2.000,00	5,560	11.120,000	29,89%
0023 Serviço de Iluminação de Grande porte palco/ praticável tamanho 10m x	10,00	875,740	8.757,400	25,95%
0024 Serviço de Iluminação de Pequeno porte palco/ praticável tamanho 8m x	10,00	4.035,200	40.352,000	29,97%
0025 Serviço de Iluminação de Pequeno porte palco/ praticável tamanho 5m x	10,00	3.690,670	36.906,700	29,97%
0028 Locação de Gerador de energia de 260 KVA. (Ampla Concorrência)	20,00	4.411,380	88.227,600	29,97%
0029 Locação de Grid de alumínio BoxTruss Q30. (Exclusivo ME, EPP, MEI)	1.000,00	31,360	31.360,000	29,97%
0030 1Locação Grid de alumínio BoxTruss Q50. (Exclusivo ME, EPP, MEI)	1.000,00	36,710	36.710,000	29,98%
0032 Montagem e desmontagem de Disciplinadores de Fila. (Exclusivo ME,	120,00	260,680	31.281,600	29,98%
0033 Locação de Palco tipo modular 10x10m em alumínio piso de madeira e	6,00	7.708,660	46.251,960	29,98%
0034 Locação Palco tipo Geo-Space 18x14m em alumínio piso de madeira e	4,00	17.715,380	70.861,520	29,98%
0035 Locação de Praticável / Palco forrado de carpete no tamanho 8mx16m	8,00	3.161,140	25.289,120	29,98%
0036 Locação de Praticável / Palco forrado de carpete no tamanho 8mx8m	20,00	3.218,260	64.365,200	29,97%
0039 Locação de Tendás 8mx8m. (Ampla Concorrência)	80,00	839,320	67.145,600	29,97%
0040 Locação de Tendás 10mx10m. (Exclusivo ME, EPP, MEI)	30,00	942,620	28.278,600	29,97%
0041 Serviço de Locutor - 1 diária com jornada de 8 horas. (Exclusivo ME,	20,00	678,820	13.576,400	29,97%
0042 Serviço de Segurança: O serviço de segurança será realizado por	200,00	213,210	42.642,000	29,97%
0043 Locação de Sonorização de eventos para até 200 pessoas em	10,00	2.954,330	29.543,300	29,97%
0044 Locação de Sonorização de Grande porte para eventos acima de 3000	15,00	10.159,000	152.385,000	29,97%
0045 Contratação de grupo musical, reconhecido na região, contendo de 1 a 4	10,00	5.221,330	52.213,300	29,97%
0046 GRUPOS REGIONAIS Contratação de grupo musical, reconhecido na	10,00	5.221,330	52.213,300	29,97%
0047 GRUPOS REGIONAIS Contratação de grupo musical, reconhecido na	10,00	5.221,330	52.213,300	29,97%
0048 BANDA REGIONAL - Contratação de banda regional, com destaque na	4,00	13.777,730	55.110,920	29,97%
0049 BANDA REGIONAL - GOSPEL Contratação de banda regional, com	4,00	13.779,500	55.118,000	29,97%

QTD: 42

VALOR TOTAL: 1.664.288,800



Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 11

FORNECEDOR: F EVANGELISTA COSTA

42.318.702/0001-68

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0008 Som Automotivo tipo Paredão- Equipamento de som com no mínimo 12	10,00	4.749,500	47.495,000	25,00%
QTD: 1		VALOR TOTAL:	47.495,000	



Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 11

FORNECEDOR: LEAL EVENTOS LTDA

47.282.733/0001-20

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0002 Locação de Paineis de led completo (alta definição) 6X4m Alta Resolução	10,00	4.900,000	49.000,000	26,12%
0031 Disciplinadores de Fila 2m x 1,20m. (Ampla Concorrência)	1.500,00	40,000	60.000,000	36,11%
0037 Locação de Tenda cúpula 5x5m (25m²). (Exclusivo ME, EPP, MEI)	80,00	500,000	40.000,000	28,59%
0038 Locação de Tendas piramidal 3x3mts com 2,40m de altura, lona vinil	40,00	400,000	16.000,000	37,09%
QTD: 4			VALOR TOTAL:	165.000,000



PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 11/2025 – PMLN

PROPOSTA ADEQUADA DE PREÇOS

Razão Social da PROPONENTE: F. EVANGELISTA COSTA		
Endereço: RD. MA 008, N° 15859, ARAME – MA.		
CNPJ n° 42.318.702/0001-68	CEP: 65.945-000	Inscrição estadual n° 127021582
Inscrição Municipal n° 331357	FONE: 99 98435-4920	E-MAIL: raimundodejesus2015@gmail.com
Dados Bancários: Banco SICOOB Agência: 4436 Conta Corrente: 18.594-9		

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2025 -PMLN/MA

Data de Abertura 27/11/2025

Horário: 10h:00min.

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, objetivando o **Registro de Preço** para eventual e futura contratação de empresa para prestação de **serviços de organização, produção e realização de eventos** no Município de Lajeado Novo – MA., conforme especificações e quantitativos contidos no **anexo único** do Termo de Referência do Edital do **Pregão Eletrônico n° 11/2025** e de acordo com as condições a seguir:

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

8	Som Automotivo tipo Paredão- Equipamento de som com no mínimo 12 alto falantes de 24 polegadas, 14 twitter, 31 alto falantes de 12, polegadas, 10 modulos, 10, amplificador, 2 mesas digitais.	UND	10	R\$ 4.749,50	R\$ 47.495,00
VALOR TOTAL DOS ITENS					R\$ 47.495,00

Importa a presente proposta o valor global de R\$ 47.495,00 (quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais).

2 - PRAZOS DE VALIDADE DA PROPOSTA:



2.1. A presente proposta tem validade de **60 (sessenta) dias**, contados da abertura dos envelopes de preços.

3 - PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1. Conforme Termo de Referência e Edital.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:

4.1. Concordamos com a forma de pagamento e demais exigências previstas no Edital e na Minuta de Contrato.

5 – DECLARAÇÃO

5.1. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos aos encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à execução do objeto.

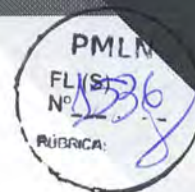
6 – QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Nome: FRANCIEL EVANGELISTA COSTA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CIC nº 033.445.583-90
CI nº 030024402005-6

Atenciosamente,

Arame - MA, 04 de dezembro de 2025.

Franciel Evangelista Costa
FRANCIEL EVANGELISTA COSTA
CNPJ: 42.318.702/0001-68
FRANCIEL EVANGELISTA COSTA
CPF: 033.445.583-90
PROPRIETÁRIO



Razão Social da PROPONENTE: F B F FERREIRA SERVICOS LTDA		
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, LETRA A, Nº 167, CENTRO – ICATU/MA		
CNPJ nº 37.052.216/0001-00	CEP: 65.170-000	Inscrição Estadual nº ISENT0
Inscrição Municipal nº 1814	Fone:(98) 98548-7972 / 97005-6924	E-mail: avilaservicos8@gmail.com
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 3650-1 Conta Corrente: 59330-3		

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025 -PMLN/MA

Data de Abertura 27/11/2025 Horário: 10h:00min.

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, objetivando o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de próteses odontológicas para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Lajeado Novo – MA, suas Secretarias e Fundos Municipais, conforme especificações e quantitativos contidos no **anexo único** do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2025 e de acordo com as condições a seguir:

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

Nº	ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDA DE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	01	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COMPLETO (ALTA DEFINIÇÃO) 8X6M ALTA RESOLUÇÃO P6. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	DIÁRIA	10	R\$ 11.060,91	R\$ 110.609,10
2	03	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MEDINDO 2,30MT ALTURA, 1,20 DE LARGURA, 1,20MT DE COMPRIMENTO, TANQUE COM CAPACIDADE DE 227 LT, PESO TOTAL 75KG. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	60	R\$ 205,01	R\$ 12.300,60
3	04	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MEDINDO 2,30MT ALTURA, 1,45 DE LARGURA, 1,40MT DE COMPRIMENTO, TANQUE COM CAPACIDADE DE 227 LT, PESO TOTAL 75KG. PNE. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	30	R\$ 290,96	R\$ 8.728,80
4	05	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE 1T, PESO TOTAL 75KG BANHEIRO QUÍMICO, TANQUE COM CAPACIDADE DE 227. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	90	R\$ 102,89	R\$ 9.260,10
5	06	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO, ELÉTRICO MÉDIO PORTE - 1 DIÁRIA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	4	R\$ 10.737,70	R\$ 42.950,80
6	07	LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO TIPO PAREDÃO - EQUIPAMENTO DE SOM COM NO MÍNIMO 20 ALTO FALANTES DE 24 POLEGADAS, 24 TWITTER, 72 ALTO FALANTES DE 12, POLEGADAS, 68 CORNETAS TIPO CORNETÃO, 12 MÓDULOS, 14, AMPLIFICADOR, 2 MESAS DIGITAIS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	4	R\$ 7.288,87	R\$ 29.155,48
7	09	SOM AUTOMOTIVO TIPO PAREDÃO-EQUIPAMENTO DE SOM COM NO MÍNIMO 10 ALTO FALANTES DE 24 POLEGADAS, 12 TWITTER, 10 ALTO FALANTES DE 12, POLEGADAS, 8 MÓDULOS, 5, AMPLIFICADOR, 1 MESA DIGITAIS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	10	R\$ 4.018,35	R\$ 40.183,50
8	10	SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM BANDEIRINHAS DE PLÁSTICO 24 CMX 25CM EM CORES SORTIDAS CONTEMPLANDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM (QUANTIDADE 1250M LINEARES DE CORDÃO COM BANDEIRINHAS). (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	10	R\$ 2.357,20	R\$ 23.572,00

9	11	SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM FLORES ARTIFICIAIS CONTEMPLANDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM (QUANTIDADE MÍNIMA: 1250 FLORES ARTIFICIAIS). (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	10	R\$ 1.461,26	
10	12	SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 1 - RÉVEILLON. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	2	R\$ 15.889,64	R\$ 31.779,28
11	13	SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 2 - CARNAVAL. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	UND	4	R\$ 16.596,83	R\$ 66.387,32
12	14	SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 3 - ANIVERSARIO DA CIDADE. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	2	R\$ 16.534,20	R\$ 33.068,40
13	15	SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 4 - DIAS DAS MÃES. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	2	R\$ 17.148,93	R\$ 34.297,86
14	16	SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 5 - CAVALGADA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	2	R\$ 7.741,98	R\$ 15.483,96
15	17	SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 6 - FESTA JUNINA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	4	R\$ 10.475,39	R\$ 41.901,56
16	18	SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 7 - DIA DAS CRIANÇAS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	2	R\$ 16.694,81	R\$ 33.389,62
17	19	LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA QUADRADA COR BRANCA DE 4 LUGARES. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	1000	R\$ 7,27	R\$ 7.270,00
18	20	LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA REDONDA COR BRANCA DE 4 LUGARES. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	500	R\$ 12,59	R\$ 6.295,00
19	21	LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO, SEM BRAÇO, COR BRANCA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	2000	R\$ 5,56	R\$ 11.120,00
20	22	LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO, COM BRAÇO, COR BRANCA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	2000	R\$ 5,56	R\$ 11.120,00
21	23	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PALCO/ PRATICÁVEL TAMANHO 10M X 10M OU GEOSPACE, PARA EVENTOS ACIMA DE 3000 PESSOAS EM LOCAIS ABERTOS OU FECHADOS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	10	R\$ 875,74	R\$ 8.757,40
22	24	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PALCO/ PRATICÁVEL TAMANHO 8M X 8M OU GEOSPACE, PARA EVENTOS ACIMA DE 200 PESSOAS EM LOCAIS ABERTOS OU FECHADOS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	10	R\$ 4.035,20	R\$ 40.352,00
23	25	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PALCO/ PRATICÁVEL TAMANHO 5M X 5M OU GEOSPACE, PARA EVENTOS ACIMA DE 180 PESSOAS EM LOCAIS ABERTOS OU FECHADOS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	10	R\$ 3.690,67	R\$ 36.906,70
24	28	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	DIÁRIA	20	R\$ 4.411,38	R\$ 88.227,60
25	29	LOCAÇÃO DE GRID DE ALUMÍNIO BOXTRUSS Q30. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	METRO DIA	1000	R\$ 31,36	R\$ 31.360,00
26	30	LOCAÇÃO GRID DE ALUMÍNIO BOXTRUSS Q50. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	METRO DIA	1000	R\$ 36,71	R\$ 36.710,00
27	32	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES DE FILA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	120	R\$ 260,68	R\$ 31.281,60
28	33	LOCAÇÃO DE PALCO TIPO MODULAR 10X10M EM ALUMÍNIO PISO DE MADEIRA E COBERTURA TIPO DUAS ÁGUAS, COM DOIS PRATICÁVEIS DE 3,5M X 2,5M. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	6	R\$ 7.708,66	R\$ 46.251,96

29	34	LOCAÇÃO PALCO TIPO GEO-SPACE 18X14M EM ALUMÍNIO PISO DE MADEIRA E COBERTURA TIPO TÚNEL GEODÉSICO, COM DOIS PRATICÁVEIS DE 3,5M X 2,5M. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	UND	4	R\$ 17.715,38	
30	35	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL / PALCO FORRADO DE CARPETE NO TAMANHO 8MX16M PARA SOLENIDADE EM LOCAIS ABERTOS E FECHADOS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	8	R\$ 3.161,14	R\$ 25.289,12
31	36	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL / PALCO FORRADO DE CARPETE NO TAMANHO 8MX8M PARA SOLENIDADE EM LOCAIS ABERTOS E FECHADOS. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	DIÁRIA	20	R\$ 3.218,26	R\$ 64.365,20
32	39	LOCAÇÃO DE TENDAS 8MX8M. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	DIÁRIA	80	R\$ 839,32	R\$ 67.145,60
33	40	LOCAÇÃO DE TENDAS 10MX10M. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	30	R\$ 942,62	R\$ 28.278,60
34	41	SERVIÇO DE LOCUTOR - 1 DIÁRIA COM JORNADA DE 8 HORAS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	20	R\$ 678,82	R\$ 13.576,40
35	42	SERVIÇO DE SEGURANÇA: O SERVIÇO DE SEGURANÇA SERÁ REALIZADO POR HOMENS E/OU MULHERES QUE ESTEJAM COM CAMISETAS IDENTIFICADORAS CUJO O OBJETIVO É MANTER A ORDEM E TRANQUILIDADE DA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, REALIZADO O CONTROLE DE ACESSO AO PALCO, ÁREAS RESERVADAS, RECEPÇÃO DE EVENTOS (DESARMADO)-DIÁRIA DE 8 HORAS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	200	R\$ 213,21	R\$ 42.642,00
36	43	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATÉ 200 PESSOAS EM AMBIENTES FECHADOS OU ABERTOS, CONTEMPLANDO 1 MESA DE SOM COM OPERADOR, 2 CAIXAS DE SOM, 3 MICROFONES (PA - 8/PA-16). (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	10	R\$ 2.954,33	R\$ 29.543,30
37	44	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA EVENTOS ACIMA DE 3000 PESSOAS EM AMBIENTES FECHADOS OU ABERTOS, CONTEMPLANDO MESA DE SOM COM OPERADOR, CAIXAS DE SOM, MICROFONES. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	DIÁRIA	15	R\$ 10.159,00	R\$ 152.385,00
38	45	CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL, RECONHECIDO NA REGIÃO, CONTENDO DE 1 A 4 INTEGRANTES, QUE APRESENTE TODOS OS RITMOS. A SER DEFINIDO POR EVENTO GRUPOS REGIONAIS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	APRESENTAÇÕES	10	R\$ 5.221,33	R\$ 52.213,30
39	46	GRUPOS REGIONAIS CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL, RECONHECIDO NA REGIÃO, CONTENDO DE 1 A 6 INTEGRANTES, QUE APRESENTE TODOS OS RITMOS. A SER DEFINIDO POR EVENTO. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	APRESENTAÇÕES	10	R\$ 5.221,33	R\$ 52.213,30

40	47	GRUPOS REGIONAIS CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL, RECONHECIDO NA REGIÃO, CONTENDO DE 1 A 10 INTEGRANTES, QUE APRESENTE TODOS OS RITMOS. A SER DEFINIDO POR EVENTO. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	10	R\$ 5.221,33	R\$ 52.213,30
			APRESENTAÇÕES			
41	48	BANDA REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE Banda Regional, com destaque na mídia regional, contendo no mínimo 10 (dez) integrantes com duração de 2 horas e 30 minutos de show. A ser definido por evento/jeito à aprovação da administração. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	4	R\$ 13.777,73	R\$ 55.110,92
			APRESENTAÇÕES			
42	49	BANDA REGIONAL - GOSPEL CONTRATAÇÃO DE Banda Regional, com destaque na mídia regional, contendo no mínimo 10 (dez) integrantes com duração de 2 horas e 30 minutos de show. A ser definido por evento/jeito à aprovação da administração. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	4	R\$ 13.779,50	R\$ 55.118,00
			APRESENTAÇÕES			

VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)

R\$ 1.664.288,80

Importa a presente proposta o valor global de **R\$ 1.664.288,80** (HUM MILHÃO, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

2 - PRAZOS DE VALIDADE DA PROPOSTA:

2.1. A presente proposta tem validade de **60 (sessenta) dias**, contados da abertura dos envelopes de preços.

3 - PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1. Conforme Termo de Referência e Edital.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:

4.1. Concordamos com a forma de pagamento e demais exigências previstas no Edital e na Minuta de Contrato.

5 - DECLARAÇÃO

5.1. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos aos encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a execução do objeto.

6 - QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

NOME: FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA, BRASILEIRO, MARANHENSE,
ENDEREÇO: ESTRADA DE RIBAMAR, S/N, CONDOMÍNIO PRAIAS BELAS, BLOCO 05-B, APARTAMENTO 105,
BAIRRO: SARAMANTA,
CEP: 65110-000
MUNICÍPIO/UF: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA
CPF: 772.873.633-72
RG: 0305867946 SSP/MA
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
CONTATO: +55 98 97005-6924
Atenciosamente,

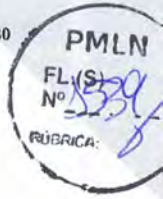
FRANKLIM BEY FREITAS
FERREIRA:77287363372

Assinado de forma digital por
FRANKLIM BEY FREITAS
FERREIRA:77287363372
Dados: 2025.12.04 16:27:45 -03'00'

Icatu/MA, 04 de dezembro de 2025

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA
CNPJ 37.052.216/0001-00
Franklim Bey Freitas Ferreira
Proprietário/Administrador
772.873.633-72

(98) 9 8548-7972 / 9 7005-6924 Av. Duque de Caxias, 167 Centro Icatu-MA
avilaservicos8@gmail.com CNPJ: 37.052.216/0001-00



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Locação de Paineis de led completo (alta definição) 8X6m Alta Resolução	serviços	10	R\$ 11.060,91	R\$ 110.609,10
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 553,05	R\$ 5.530,46
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 5.088,02	R\$ 50.880,19
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 221,22	R\$ 2.212,18
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 1.659,14	R\$ 16.591,37
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 3.539,49	R\$ 35.394,91
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 11.060,91	R\$ 110.609,10

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
3	Locação de Banheiro químico medindo 2,30mt altura, 1,20 de largura,	serviços	60	R\$ 205,01	R\$ 12.300,60
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 10,25	R\$ 615,03
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 94,30	R\$ 5.658,28
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 4,10	R\$ 246,01
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		

			15%	R\$ 30,75	R\$ 1.845,09
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 65,60	R\$ 3.936,19
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 205,01	R\$ 12.300,60

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
4	Locação de Banheiro químico medindo 2,30mt altura, 1.45 de largura,	serviços	30	R\$ 290,00	R\$ 8.700,00

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO

Motorista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS		
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)	R\$ 14,50	R\$ 435,00
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)	R\$ 133,40	R\$ 4.002,00

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)	R\$ 5,80	R\$ 174,00
---	----------	------------

TRIBUTOS

ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 43,50	R\$ 1.305,00

TRIBUTOS II

IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00

LUCRO

Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 92,80	R\$ 2.784,00
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 290,00	R\$ 8.700,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
5	Serviço de Higienização de LT, peso total 75kg banheiro químico	und	90	R\$ 102,89	R\$ 9.260,10

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO

Motorista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS		
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)	R\$ 5,14	R\$ 463,01
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL,	R\$ 47,33	R\$ 4.259,65

PMEN
FL. (S)
Nº 3543
RUBRICA:

COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)					
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 2,06	R\$ 185,20
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 15,43	R\$ 1.389,02
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 32,92	R\$ 2.963,23
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 102,89	R\$ 9.260,10

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
6	Locação de Sonorização com a utilização de 1 trio, elétrico médio porte	und	4	R\$ 10.737,70	R\$ 42.950,80

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO

Motorista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS

Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)	R\$ 536,89	R\$ 2.147,54
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)	R\$ 4.939,34	R\$ 19.757,37

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)	R\$ 214,75	R\$ 859,02
---	------------	------------

TRIBUTOS

ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 1.610,66	R\$ 6.442,62

TRIBUTOS II

IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00

LUCRO

Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)	R\$ 3.436,06	R\$ 13.744,26
--	--------------	---------------

VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL

R\$ 10.737,70 R\$ 42.950,80

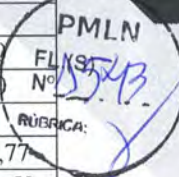
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
7	Locação de Som Automotivo tipo Paredão - Equipamento de som com	und	4	R\$ 7.288,87	R\$ 29.155,48

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO

Motorista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
-----------	----------	----------

Combustível (Diesel/Gasolina)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS		
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)	R\$ 364,44	R\$ 1.457,77
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)	R\$ 3.352,88	R\$ 13.411,52
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)	R\$ 145,78	R\$ 583,11
TRIBUTOS		
ISS	PIS	COFINS
		SIMPLES NACIONAL
		15%
		R\$ 1.093,33
		R\$ 4.373,32
TRIBUTOS II		
IR	CSSL	OUTROS
		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
LUCRO		
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)	R\$ 2.332,44	R\$ 9.329,75
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL	R\$ 7.288,87	R\$ 29.155,48



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
9	Som Automotivo tipo Paredão-Equipamento de som com no mínimo 12	und	10	R\$ 4.688,08	R\$ 46.880,80

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS		
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO		
Motorista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS		
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)	R\$ 234,40	R\$ 2.344,04
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)	R\$ 2.156,52	R\$ 21.565,17
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)	R\$ 93,76	R\$ 937,62
TRIBUTOS		
ISS	PIS	COFINS
		SIMPLES NACIONAL
		15%
		R\$ 703,21
		R\$ 7.032,12
TRIBUTOS II		
IR	CSSL	OUTROS
		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
LUCRO		

Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)	R\$ 1.500,19	R\$ 15.001,86
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL	R\$ 4.688,08	R\$ 46.880,80

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
11	Serviço de Decoração com Flores Artificiais contemplando fornecimento	und	10	R\$ 1.461,26	R\$ 14.612,60

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS

CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO

Motorista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS

Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)	R\$ 73,06	R\$ 730,63
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)	R\$ 672,18	R\$ 6.721,80

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)	R\$ 29,23	R\$ 292,25
---	-----------	------------

TRIBUTOS

ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 219,19	R\$ 2.191,89

TRIBUTOS II

IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00

LUCRO

Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)	R\$ 467,60	R\$ 4.676,03
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL	R\$ 1.461,26	R\$ 14.612,60

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
12	Serviço de Decoração Temática TIPO 1 - RÉVEILLON	und	2	R\$ 15.889,64	R\$ 31.779,28

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS

CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO

Motorista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS

Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)	R\$ 794,48	R\$ 1.588,96
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)	R\$ 7.309,23	R\$ 14.618,47

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e	R\$ 317,79	R\$ 635,59
--	------------	------------

PMLN
FL(S)
Nº 1545
RUBRICA: 

Administrativas)					
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 2.383,45	R\$ 4.766,89
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 5.084,68	R\$ 10.169,37
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 15.889,64	R\$ 31.779,28

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
13	Serviço de Decoração Temática TIPO 2 – CARNAVAL	und	4	R\$ 16.596,83	R\$ 66.387,32
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 829,84	R\$ 3.319,37
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 7.634,54	R\$ 30.538,17
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 331,94	R\$ 1.327,75
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 2.489,52	R\$ 9.958,10
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 5.310,99	R\$ 21.243,94
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 16.596,83	R\$ 66.387,32

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
14	Serviço de Decoração Temática TIPO 3 - ANIVERSARIO DA CIDADE.	und	2	R\$ 16.534,20	R\$ 33.068,40
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					

Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 826,71	R\$ 1.653,42
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 7.605,73	R\$ 15.211,46
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 330,68	R\$ 661,37
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 2.480,13	R\$ 4.960,26
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 5.290,94	R\$ 10.581,89
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 16.534,20	R\$ 33.068,40

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
15	Serviço de Decoração Temática TIPO 4 - DIAS DAS MÃES	und	2	R\$ 17.148,93	R\$ 34.297,86

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 857,45	R\$ 1.714,89
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 7.888,51	R\$ 15.777,02
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 342,98	R\$ 685,96
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 2.572,34	R\$ 5.144,68
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 5.487,66	R\$ 10.975,32
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 17.148,93	R\$ 34.297,86

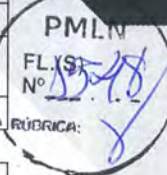
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)

PMLN
 FLYST
 Nº 3546
 RÚBRICA:

16	Serviço de Decoração Temática TIPO 5 - CAVALGADA	und	2	R\$ 7.741,98	R\$ 15.483,96
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 387,10	R\$ 774,20
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 3.561,31	R\$ 7.122,62
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 154,84	R\$ 309,68
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 1.161,30	R\$ 2.322,59
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 2.477,43	R\$ 4.954,87
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 7.741,98	R\$ 15.483,96

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
17	Serviço de Decoração Temática TIPO 6 - FESTA JUNINA	und	4	R\$ 10.475,39	R\$ 41.901,56
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 523,77	R\$ 2.095,08
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 4.818,68	R\$ 19.274,72
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 209,51	R\$ 838,03
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 1.571,31	R\$ 6.285,23
TRIBUTOS II					
	CSSL		OUTROS		

			R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO				
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)			R\$ 3.352,12	R\$ 13.408,50
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL			R\$ 10.475,39	R\$ 41.901,56



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
18	Serviço de Decoração Temática TIPO 7 - DIA DAS CRIANÇAS	und	2	R\$ 16.694,81	R\$ 33.389,62

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 834,74	R\$ 1.669,48
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 7.679,61	R\$ 15.359,23

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 333,90	R\$ 667,79
---	--	--	--	------------	------------

TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 2.504,22	R\$ 5.008,44

TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00

LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)			R\$ 5.342,34	R\$ 10.684,68	
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL			R\$ 16.694,81	R\$ 33.389,62	

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
19	Locação de Mesa plástica quadrada cor branca de 4 lugares. (Exclusivo)	und	1000	R\$ 7,27	R\$ 7.270,00

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 0,36	R\$ 363,50
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 3,34	R\$ 3.344,20

FL. (S)
Nº 1599
RUBRICA:

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 0,15	R\$ 145,40
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 1,09	R\$ 1.090,50
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 2,33	R\$ 2.326,40
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 7,27	R\$ 7.270,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
20	Locação de Mesa plástica redonda cor branca de 4 lugares.	und	500	R\$ 12,59	R\$ 6.295,00

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 0,63	R\$ 314,75
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 5,79	R\$ 2.895,70

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 0,25	R\$ 125,90
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 1,89	R\$ 944,25
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 4,03	R\$ 2.014,40
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 12,59	R\$ 6.295,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
21	Locação de Cadeiras de Plástico, sem braço, cor branca.	und	2000	R\$ 5,56	R\$ 11.120,00
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00

PM
FL. (S)
Nº 1550
RUBRICA

CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Contratação Mão de Obra			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)			R\$ 0,28	R\$ 556,00	
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)			R\$ 2,56	R\$ 5.115,20	
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)			R\$ 0,11	R\$ 222,40	
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 0,83	R\$ 1.668,00
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)			R\$ 1,78	R\$ 3.558,40	
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL			R\$ 5,56	R\$ 11.120,00	

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
22	Locação de Cadeiras de Plástico, sem braço, cor branca.	und	2000	R\$ 5,56	R\$ 11.120,00

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível (Diesel/Gasolina)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Contratação Mão de Obra			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)			R\$ 0,28	R\$ 556,00	
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)			R\$ 2,56	R\$ 5.115,20	
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)			R\$ 0,11	R\$ 222,40	
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 0,83	R\$ 1.668,00
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)			R\$ 1,78	R\$ 3.558,40	
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL			R\$ 5,56	R\$ 11.120,00	

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
23	Serviço de Iluminação de Grande porte palco/ praticável tamanho 10m x	und	10	R\$ 875,74	R\$ 8.757,40
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 43,79	R\$ 437,87
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 402,84	R\$ 4.028,40
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 17,51	R\$ 175,15
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 131,36	R\$ 1.313,61
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 280,24	R\$ 2.802,37
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 875,74	R\$ 8.757,40

PMLN
FL. (S)
Nº 153
RUBRICA:

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
24	Serviço de Iluminação de Pequeno porte palco/ praticável tamanho 10m x	und	10	R\$ 4.035,20	R\$ 40.352,00
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 201,76	R\$ 2.017,60
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 1.856,19	R\$ 18.561,92
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 80,70	R\$ 807,04
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 605,28	R\$ 6.052,80

TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 1.291,26	R\$ 12.912,64
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 4.035,20	R\$ 40.352,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
25	Serviço de Iluminação de Pequeno porte palco/ praticável tamanho 10m x	und	10	R\$ 3.690,67	R\$ 36.906,70

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 184,53	R\$ 1.845,34
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 1.697,71	R\$ 16.977,08

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 73,81	R\$ 738,13
---	--	--	--	-----------	------------

TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 553,60	R\$ 5.536,01

TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00

LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 1.181,01	R\$ 11.810,14
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 3.690,67	R\$ 36.906,70

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
28	Locação de Gerador de energia de 260 KVA. (Ampla Concorrência)	und	20	R\$ 4.411,38	R\$ 88.227,60

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 220,57	R\$ 4.411,38

Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)	R\$ 2.029,23	R\$ 40.584,70
---	--------------	---------------

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)	R\$ 88,23	R\$ 1.764,55
---	-----------	--------------

TRIBUTOS

ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 661,71	R\$ 13.234,14

TRIBUTOS II

IR	CSSL	OUTROS		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00

LUCRO

Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)	R\$ 1.411,64	R\$ 28.232,83
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL	R\$ 4.411,38	R\$ 88.227,60

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
29	Locação de Grid de alumínio BoxTruss Q30. (Exclusivo ME, EPP, MEI)	und	1000	R\$ 31,36	R\$ 31.360,00

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO

Motorista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS

Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)	R\$ 1,57	R\$ 1.568,00
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)	R\$ 14,43	R\$ 14.425,60

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)	R\$ 0,63	R\$ 627,20
---	----------	------------

TRIBUTOS

ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 4,70	R\$ 4.704,00

TRIBUTOS II

IR	CSSL	OUTROS		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00

LUCRO

Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)	R\$ 10,04	R\$ 10.035,20
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL	R\$ 31,36	R\$ 31.360,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
30	1 Locação Grid de alumínio BoxTruss Q50. (Exclusivo ME, EPP, MEI)	und	1000	R\$ 36,71	R\$ 36.710,00

Prazo de Contratação: 12 meses

PMLN
FL. (S)
Nº 1554
RUBRICA:

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 1,84	R\$ 1.835,50
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 16,89	R\$ 16.886,60
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 0,73	R\$ 734,20
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 5,51	R\$ 5.506,50
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 11,75	R\$ 11.747,20
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 36,71	R\$ 36.710,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
32	Montagem e desmontagem de Disciplinadores de Fila. (Exclusivo ME,	und	120	R\$ 260,68	R\$ 31.281,60

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 13,03	R\$ 1.564,08
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 119,91	R\$ 14.389,54
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 5,21	R\$ 625,63
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 39,10	R\$ 4.692,24
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					

Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				RS 83,42	RS 10.010,11
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				RS 260,68	RS 31.281,60
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (RS)	Valor Total (RS)
33	Locação de Palco tipo modular 10x10m em alumínio piso de madeira e	und	6	RS 7.708,66	RS 46.251,96
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				RS 0,00	RS 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				RS 0,00	RS 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				RS 0,00	RS 0,00
Contratação Mão de Obra				RS 0,00	RS 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				RS 385,43	RS 2.312,60
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				RS 3.545,98	RS 21.275,90
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				RS 154,17	RS 925,04
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	RS 1.156,30	RS 6.937,79
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				RS 0,00	RS 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				RS 2.466,77	RS 14.800,63
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				RS 7.708,66	RS 46.251,96
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (RS)	Valor Total (RS)
34	Locação Palco tipo Geo-Space 18x14m em alumínio piso de madeira e	und	4	RS 17.715,38	RS 70.861,52
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				RS 0,00	RS 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				RS 0,00	RS 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				RS 0,00	RS 0,00
Contratação Mão de Obra				RS 0,00	RS 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				RS 885,77	RS 3.543,08
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				RS 8.149,07	RS 32.596,30
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				RS 354,31	RS 1.417,23

FL. (S)
Nº 1536
RUBRICA:

TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 2.657,31	R\$ 10.629,23
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 5.668,92	R\$ 22.675,69
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 17.715,38	R\$ 70.861,52

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
35	Locação de Praticável / Palco forrado de carpete no tamanho 8mx16m	und	8	R\$ 3.161,14	R\$ 25.289,12
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 158,06	R\$ 1.264,46
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 1.454,12	R\$ 11.633,00
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 63,22	R\$ 505,78
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 474,17	R\$ 3.793,37
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 1.011,56	R\$ 8.092,52
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 3.161,14	R\$ 25.289,12

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
36	Locação de Praticável / Palco forrado de carpete no tamanho 8mx8m	und	20	R\$ 3.218,26	R\$ 64.365,20
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					

EL(S)
Nº 357
RUBRICA

Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 160,91	R\$ 3.218,26
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 1.480,40	R\$ 29.607,99
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 64,37	R\$ 1.287,30
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 482,74	R\$ 9.654,78
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 1.029,84	R\$ 20.596,86
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 3.218,26	R\$ 64.365,20

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
39	Locação de Tenda cúpula 8x8m (25m²).	und	80	R\$ 839,32	R\$ 67.145,60
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 41,97	R\$ 3.357,28
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 386,09	R\$ 30.886,98
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 16,79	R\$ 1.342,91
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 125,90	R\$ 10.071,84
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 268,58	R\$ 21.486,59
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 839,32	R\$ 67.145,60

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)

40	Locação de Tendas 10mx10m	und	30	R\$ 942,62	R\$ 28.278,60
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 47,13	R\$ 1.413,93
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 433,61	R\$ 13.008,16
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 18,85	R\$ 565,57
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 141,39	R\$ 4.241,79
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 301,64	R\$ 9.049,15
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 942,62	R\$ 28.278,60

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
41	Serviço de Locutor - 1 diária com jornada de 8 horas.	diária	20	R\$ 678,82	R\$ 13.576,40
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 33,94	R\$ 678,82
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 312,26	R\$ 6.245,14
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 13,58	R\$ 271,53
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 101,82	R\$ 2.036,46
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		

				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 217,22	R\$ 4.344,45
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 678,82	R\$ 13.576,40

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
42	Serviço de Segurança: O serviço de segurança será realizado por	diaria	200	R\$ 213,21	R\$ 42.642,00

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					

Motorista		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS			
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)		R\$ 10,66	R\$ 2.132,10
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)		R\$ 98,08	R\$ 19.615,32

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)		R\$ 4,26	R\$ 852,84
---	--	----------	------------

TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 31,98	R\$ 6.396,30

TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00

LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 68,23	R\$ 13.645,44
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 213,21	R\$ 42.642,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
43	Locação de Sonorização de eventos para até 200 pessoas em	diaria	10	R\$ 2.954,33	R\$ 29.543,30

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					

Motorista		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS			
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)		R\$ 147,72	R\$ 1.477,17
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)		R\$ 1.358,99	R\$ 13.589,92

PMLN
FLY
Nº 1560
RUBRICA: 8

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 59,09	R\$ 590,87
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 443,15	R\$ 4.431,50
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 945,39	R\$ 9.453,86
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 2.954,33	R\$ 29.543,30

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
44	Locação de Sonorização de Grande porte para eventos acima de 3000	diaria	15	R\$ 10.159,00	R\$ 152.385,00
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 507,95	R\$ 7.619,25
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 4.673,14	R\$ 70.097,10
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 203,18	R\$ 3.047,70
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 1.523,85	R\$ 22.857,75
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 3.250,88	R\$ 48.763,20
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 10.159,00	R\$ 152.385,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
45	Contratação de grupo musical, reconhecido na região, contendo de 1 a 4	apresentação	10	R\$ 5.221,33	R\$ 52.213,30
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					

Motorista		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Combustível (Diesel/Gasolina)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros		R\$ 208,85	R\$ 2.088,53		
Contratação Mão de Obra		R\$ 104,43	R\$ 1.044,27		
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)		R\$ 261,07	R\$ 2.610,67		
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)		R\$ 2.088,53	R\$ 20.885,32		
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)					
		R\$ 104,43	R\$ 1.044,27		
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 783,20	R\$ 7.832,00
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 1.670,83	R\$ 16.708,26
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 5.221,33	R\$ 52.213,30

PMLN
FL. (S)
Nº 1561
RUBRICA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
46	GRUPOS REGIONAIS Contratação de grupo musical, reconhecido na	apresentação	10	R\$ 5.221,33	R\$ 52.213,30

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO

CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Combustível (Diesel/Gasolina)		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros		R\$ 208,85	R\$ 2.088,53		
Contratação Mão de Obra		R\$ 104,43	R\$ 1.044,27		
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)		R\$ 261,07	R\$ 2.610,67		
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)		R\$ 2.192,96	R\$ 21.929,59		
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)		R\$ 104,43	R\$ 1.044,27		
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 783,20	R\$ 7.832,00
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Administrativas/Operacionais)				R\$ 1.566,40	R\$ 15.663,99
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 5.221,33	R\$ 52.213,30

(98) 9 8548-7972 / 9 7005-6924

avilaservicos8@gmail.com

Av. Duque de Caxias, 167 Centro Icatu-MA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
47	GRUPOS REGIONAIS Contratação de grupo musical, reconhecido na	apresentações	10	R\$ 5.221,33	R\$ 52.213,30
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 208,85	R\$ 2.088,53
Contratação Mão de Obra				R\$ 104,43	R\$ 1.044,27
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 261,07	R\$ 2.610,67
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 2.192,96	R\$ 21.929,59
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 104,43	R\$ 1.044,27
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 783,20	R\$ 7.832,00
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 1.566,40	R\$ 15.663,99
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 5.221,33	R\$ 52.213,30

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
48	BANDA REGIONAL - Contratação de banda regional, com destaque na	apresentações	4	R\$ 13.777,73	R\$ 55.110,92
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 551,11	R\$ 2.204,44
Contratação Mão de Obra				R\$ 275,55	R\$ 1.102,22
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 688,89	R\$ 2.755,55
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 5.786,65	R\$ 23.146,59
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 275,55	R\$ 1.102,22
TRIBUTOS					

ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 2.066,66	R\$ 8.266,64
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 4.133,32	R\$ 16.533,28
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 13.777,73	R\$ 55.110,92

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
49	BANDA REGIONAL - GOSPEL Contratação de banda regional, com	apresentações	4	R\$ 13.779,50	R\$ 55.118,00
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 551,18	R\$ 2.204,72
Contratação Mão de Obra				R\$ 275,59	R\$ 1.102,36
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 688,98	R\$ 2.755,90
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 5.787,39	R\$ 23.149,56
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 275,59	R\$ 1.102,36
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 2.066,93	R\$ 8.267,70
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 4.133,85	R\$ 16.535,40
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 13.779,50	R\$ 55.118,00

Assinado de forma digital por
FRANKLIM BEY FREITAS
FERREIRA:77287363372
Dados: 2025.12.04 16:28:13
-03'00'

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA
CNPJ 37.052.216/0001-00
Franklim Bey Freitas Ferreira
Proprietário/Administrador
CPF: 772.873.633-72

PROPOSTA READEQUADA Data: Ananás – TO, 27 de novembro de 2025	
E-mail: ennovamarketingeeventos@gmail.com Tel: (63) 99281-4665 Endereço: Rua 09 de junho, nº 59, centro. CEP: 77890-000 - Ananás Tocantins	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MARANHÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2025 –PMLN PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63/2025 Data: 27/11/2025 Hora: às 10:00 horas (horário de Brasília – DF) LOCAL: www.portaldecompraslajeadonovo.com.br

Objeto: Registro de Preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de **serviços de organização, produção e realização de eventos** no Município de **Lajeado Novo – MA.**

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, objetivando o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de próteses odontológicas para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Lajeado Novo – MA, suas Secretarias e Fundos Municipais, conforme especificações e quantitativos contidos no anexo único do Termo de Referência do Edital do **Pregão Eletrônico nº 11/2025** e de acordo com as condições a seguir:

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND	QUANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
26	LOCAÇÃO DE CAMARIM PALCO BACKSTAGE 4X4M. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	Diaria	12	R\$ 3.250,00	R\$ 39.000,00
27	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	Diaria	20	R\$ 3.000,00	R\$ 60.000,00
VALOR TOTAL GERAL: NOVENTA E NOVE MIL REAIS						R\$ 99.000,00

Importa a presente proposta o valor global de R\$ **R\$ R\$ 99.000,00 (NOVENTA E NOVE MIL REAIS).**

2 - PRAZOS DE VALIDADE DA PROPOSTA:

2.1. A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes de preços.

3 - PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1. Conforme Termo de Referência e Edital.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:

4.1. Concordamos com a forma de pagamento e demais exigências previstas no Edital e na Minuta de Contrato.

5 – DECLARAÇÃO :

5.1. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos aos encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a execução do objeto.

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL : ENNOVA MARKETING CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: Nº 22.457.523/0001-02
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6564
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()
ENDEREÇO: Rua 09 de Junho, nº 59, Centro Ananás - TO, CEP: 77890-000
TELEONE: (63) 99281-4665 **EMAIL:** ennovamarketingeventos@gmail.com
DADOS BANCARIOS: Agência: 3973-x **Conta Corrente:** 20948-1 Banco do Brasil
PIX CNPJ Nº 22.457.523/0001-02

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME: Leticia de Sousa Cardoso
RG nº: 738.047 SSP/TO
CPF nº: 029.159.491-31
NACIONALIDADE: Brasileira
CARGO/FUNÇÃO: Sócia/Administradora **PROFISSÃO:** Empresaria
FONE: (63) 99281-4665

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

DO VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, com possibilidade de prorrogação, consoante dispõe o art. 107, da Lei Federal 14.133/21.

DECLARAÇÕES

Declaramos, para todos os fins, que concordamos integralmente com as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

DECLARAMOS que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

Rua 09 de Junho, centro- Ananás/TO
Telefone: (63) 99281-4665
CNPJ: 22.457.523/0001-02
ennovamarketingeventos@gmail.com

DECLARAMOS, que assumimos o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos e que possuímos ou poderemos disponibilizar toda estrutura objeto da licitação no Prazo da Contratação.

DECLARAMOS que cumprimos os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, e não celebramos, no ano-calendário da realização desta licitação, contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme estabelecido nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021

DECLARAMOS que atendemos aos requisitos de habilitação e que responderemos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaramos ainda ciência de que o não cumprimento do disposto nesta declaração incidirá nas penalidades descritas no edital, nas seções DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS e DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES.

A empresa declara o pleno conhecimento e atendimento às exigências

ASSINADO DIGITALMENTE
"ENNOVA MARKETING"

A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<https://brasil.gov.br/assinador-digital>



Ennova Marketing Consultoria e Serviços LTDA
Leticia de Sousa Cardoso
Sócia/administradora
RG nº 738.047 SSP/TO
CPF: 029.159.491-31

E-mail: ennovamarketingeeventos@gmail.com Tel: (63) 99281-4665 Endereço: Rua 09 de junho, nº 59, centro. CEP: 77890-000 - Ananás Tocantins	DECLARAÇÃO Data: 27 de Novembro de 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MARANHÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2025 –PMLN PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63/2025 Data: 27/11/2025 Hora: às 10:00 horas (horário de Brasília – DF) LOCAL: www.portaldecompraslajeadonovo.com.br
---	--

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE PREÇO

A empresa **ENNOVA MARKETING CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº **22.457.523/0001-02**, sediada na **Rua 09 de Junho, nº 59, Centro, Ananás – TO, CEP 77890-000**, por intermédio de sua representante legal **Sr(a). Letícia de Sousa Cardoso**, portadora da Carteira de Identidade nº **738.047 SSP/TO** e do CPF nº **029.159.491-31**, declara, para os devidos fins, a exequibilidade referente à participação na licitação para futura e eventual **Registro de Preço** visando à contratação de empresa para prestação de serviços de organização, produção e realização de eventos no Município de **Lajeado Novo – MA**, conforme previsto no **Pregão Eletrônico SRP nº 11/2025 – PMLN**.

Após análise detalhada dos requisitos técnicos e das competências exigidas, confirmamos a exequibilidade da proposta para os serviços referentes aos **itens ganhos**, conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QDT	VL. UNIT	VL. TOTAL	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS			
						INSUMOS E OUTROS (20%)	MÃO DE OBRA (30%)	TRIBUTOS (15%)	BDI (Lucro embutido) 10% administrativo + 5% riscos + 20% lucro (35%)
26	LOCAÇÃO DE CAMARIM PALCO BACKSTAGE 4X4M.(EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Diaria	12	R\$ 3.250,00	R\$ 39.000,00	R\$ 650,00	R\$ 975,00	R\$ 487,50	R\$ 1.137,50
27	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Diaria	20	R\$ 3.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 600,00	R\$ 900,00	R\$ 450,00	R\$ 1.050,00

Declaramos, ainda, que não existem quaisquer impedimentos **legais, técnicos ou financeiros** que possam comprometer a capacidade de realizar o serviço objeto desta licitação, estando a licitante totalmente apta a fornecê-lo.

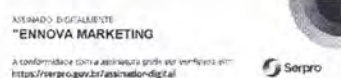
Informamos que a licitante **dispõe de profissionais, materiais e caminhões adquiridos** para atender aos eventos, o que nos assegura oferecer um preço mais competitivo.

Estamos cientes das responsabilidades e obrigações relacionadas ao serviço em questão, bem como das consequências pelo eventual descumprimento contratual, assegurando que a oferta apresentada é **competitiva, viável e financeiramente sustentável**.

Certos de nossa aptidão para atender às demandas estabelecidas no edital, agradecemos a oportunidade de participar desta licitação e informamos que a **Ennova Marketing Consultoria e Serviços Ltda.** se compromete a cumprir os preços ofertados.

Sendo assim, solicitamos que esta declaração seja considerada como parte integrante da proposta apresentada.

Atenciosamente,



Ennova Marketing Consultoria e Serviços LTDA
Leticia de Sousa Cardoso
Sócia/administradora
RG nº 738.047 SSP/TO
CPF: 029.159.491-31



RAZÃO SOCIAL: F A DE CARVALHO LEAL EVENTOS
CNPJ: 47.282.733/0001-20
INSC. MUN.: 6605494
ENDEREÇO: RUA DEZENOVE DE NOVEMBRO, 1994 **BAIRRO:** PRIMAVERA
CIDADE: TERESINA
TELEFONE: (86) 9 8100-7967

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
NOVO - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025
PROCESSO SEI Nº 63/2025
DATA: 27.11.2024 AS 10:00

OBJETO: Registro de Preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de organização, produção e realização de eventos no Município de Lajeado Novo - MA

Prezado(a),

Considerando as adequações necessárias na elaboração da proposta solicitada, venho respeitosamente requerer a concessão de prazo adicional para envio da versão readequada.

O ajuste demanda análise técnica mais detalhada para garantir que todas as especificações sejam corretamente atendidas, razão pela qual se faz necessária a prorrogação do prazo inicialmente estabelecido.

Permaneço à disposição e agradeço pela compreensão.

Teresina, PI 04 de dezembro de 2025

LEAL EVENTOS
LTD.A: 472827330001-20
CNPJ: 47.282.733/0001-20
LEAL EVENTOS
CNPJ: 47.282.733/0001-20

Prefeitura Municipal de Lajeado Novo
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 11

FORNECEDOR: ENNOVA MARKETING CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

22.457.523/0001-02

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0026 Locação de Camarim palco backstage 4x4m. (Exclusivo ME, EPP, MEI)	12,00	3.250,000	39.000,000	33,06%
0027 Locação de Gerador de energia de 180 KVA. (Ampla Concorrência)	20,00	3.000,000	60.000,000	31,62%
QTD: 2			VALOR TOTAL:	99.000,000



Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 11

FORNECEDOR: F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

37.052.216/0001-00

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001 Locação de Painele de led completo (alta definição) 8X6m Alta Resolução	10,00	11.060,910	110.609,100	25,90%
0002 Locação de Painele de led completo (alta definição) 6X4m Alta Resolução	10,00	4.913,160	49.131,600	25,92%
0003 Locação de Banheiro químico medindo 2,30mt altura, 1,20 de largura,	60,00	205,010	12.300,600	25,90%
0004 Locação de Banheiro químico medindo 2,30mt altura, 1,45 de largura,	30,00	290,960	8.728,800	25,90%
0005 Serviço de Higienização de LT, peso total 75kg banheiro químico,	90,00	102,890	9.260,100	25,90%
0006 Locação de Sonorização com a utilização de 1 trio, elétrico médio porte -	4,00	10.737,700	42.950,800	25,97%
0007 Locação de Som Automotivo tipo Paredão - Equipamento de som com	4,00	7.288,870	29.155,480	25,97%
0009 Som Automotivo tipo Paredão- Equipamento de som com no mínimo 10	10,00	4.018,350	40.183,500	25,97%
0010 Serviço de Decoração com Bandeirinhas de Plástico 24 cmx 25cm em	10,00	2.357,200	23.572,000	25,97%
0011 Serviço de Decoração com Flores Artificiais contemplando fornecimento,	10,00	1.461,260	14.612,600	29,95%
0012 Serviço de Decoração Temática TIPO 1 - RÉVEILLON. (Exclusivo ME,	2,00	15.889,640	31.779,280	29,95%
0013 Serviço de Decoração Temática TIPO 2 - CARNAVAL. (Ampla	4,00	16.596,830	66.387,320	29,95%
0014 Serviço de Decoração Temática TIPO 3 - ANIVERSARIO DA CIDADE.	2,00	16.534,200	33.068,400	29,95%
0015 Serviço de Decoração Temática TIPO 4 - DIAS DAS MÃES. (Exclusivo	2,00	17.148,930	34.297,860	29,95%
0016 Serviço de Decoração Temática TIPO 5 - CAVALGADA. (Exclusivo ME,	2,00	7.741,980	15.483,960	29,95%
0017 Serviço de Decoração Temática TIPO 6 - FESTA JUNINA. (Exclusivo	4,00	10.475,390	41.901,560	29,95%
0018 Serviço de Decoração Temática TIPO 7 - DIA DAS CRIANÇAS.	2,00	16.694,810	33.389,620	29,95%
0019 Locação de Mesa plástica quadrada cor branca de 4 lugares. (Exclusivo	1.000,00	7,270	7.270,000	29,96%
0020 Locação de Mesa plástica redonda cor branca de 4 lugares. (Exclusivo	500,00	12,590	6.295,000	29,98%
0021 Locação de Cadeiras de Plástico, sem braço, cor branca. (Exclusivo ME,	2.000,00	5,560	11.120,000	29,97%
0022 Locação de Cadeiras de Plástico, com braço, cor branca. (Exclusivo ME,	2.000,00	5,560	11.120,000	29,89%
0023 Serviço de Iluminação de Grande porte palco/ praticável tamanho 10m x	10,00	875,740	8.757,400	25,95%
0024 Serviço de Iluminação de Pequeno porte palco/ praticável tamanho 8m x	10,00	4.035,200	40.352,000	29,97%
0025 Serviço de Iluminação de Pequeno porte palco/ praticável tamanho 5m x	10,00	3.690,670	36.906,700	29,97%
0028 Locação de Gerador de energia de 260 KVA. (Ampla Concorrência)	20,00	4.411,380	88.227,600	29,97%
0029 Locação de Grid de alumínio BoxTruss Q30. (Exclusivo ME, EPP, MEI)	1.000,00	31,360	31.360,000	29,97%
0030 1Locação Grid de alumínio BoxTruss Q50. (Exclusivo ME, EPP, MEI)	1.000,00	36,710	36.710,000	29,98%
0031 Disciplinadores de Fila 2m x 1,20m. (Ampla Concorrência)	1.500,00	43,840	65.760,000	29,98%
0032 Montagem e desmontagem de Disciplinadores de Fila. (Exclusivo ME,	120,00	260,680	31.281,600	29,98%
0033 Locação de Palco tipo modular 10x10m em alumínio piso de madeira e	6,00	7.708,660	46.251,960	29,98%
0034 Locação Palco tipo Geo-Space 18x14m em alumínio piso de madeira e	4,00	17.715,380	70.861,520	29,98%
0035 Locação de Praticável / Palco forrado de carpete no tamanho 8mx16m	8,00	3.161,140	25.289,120	29,98%
0036 Locação de Praticável / Palco forrado de carpete no tamanho 8mx8m	20,00	3.218,260	64.365,200	29,97%
0038 Locação de Tendas piramidal 3x3mts com 2,40m de altura, lona vinil	40,00	445,240	17.809,600	29,97%
0039 Locação de Tendas 8mx8m. (Ampla Concorrência)	80,00	839,320	67.145,600	29,97%
0040 Locação de Tendas 10mx10m. (Exclusivo ME, EPP, MEI)	30,00	942,620	28.278,600	29,97%
0041 Serviço de Locutor - 1 diária com jornada de 8 horas. (Exclusivo ME,	20,00	678,820	13.576,400	29,97%
0042 Serviço de Segurança: O serviço de segurança será realizado por	200,00	213,210	42.642,000	29,97%
0043 Locação de Sonorização de eventos para até 200 pessoas em	10,00	2.954,330	29.543,300	29,97%
0044 Locação de Sonorização de Grande porte para eventos acima de 3000	15,00	10.159,000	152.385,000	29,97%
0045 Contratação de grupo musical, reconhecido na região, contendo de 1 a 4	10,00	5.221,330	52.213,300	29,97%
0046 GRUPOS REGIONAIS Contratação de grupo musical, reconhecido na	10,00	5.221,330	52.213,300	29,97%
0047 GRUPOS REGIONAIS Contratação de grupo musical, reconhecido na	10,00	5.221,330	52.213,300	29,97%
0048 BANDA REGIONAL - Contratação de banda regional, com destaque na	4,00	13.777,730	55.110,920	29,97%
0049 BANDA REGIONAL - GOSPEL Contratação de banda regional, com	4,00	13.779,500	55.118,000	29,97%

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 11

QTD: 45

VALOR TOTAL:



Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 11



FORNECEDOR: F EVANGELISTA COSTA

42.318.702/0001-68

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0008 Som Automotivo tipo Paredão- Equipamento de som com no mínimo 12	10,00	4.749,500	47.495,000	25,00%
0037 Locação de Tenda cúpula 5x5m (25m²). (Exclusivo ME, EPP, MEI)	80,00	525,170	42.013,600	25,00%
QTD: 2			VALOR TOTAL:	89.508,600



PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 11/2025 – PMLN

PROPOSTA ADEQUADA DE PREÇOS

Razão Social da PROPONENTE: F. EVANGELISTA COSTA		
Endereço: RD. MA 008, N° 15859, ARAME – MA.		
CNPJ n° 42.318.702/0001-68	CEP: 65.945-000	Inscrição estadual n° 127021582
Inscrição Municipal n° 331357	FONE: 99 98435-4920	E-MAIL: raimundodejesus2015@gmail.com
Dados Bancários: Banco SICOOB Agência: 4436 Conta Corrente: 18.594-9		

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2025 -PMLN/MA

Data de Abertura 27/11/2025

Horário: 10h:00min.

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, objetivando o **Registro de Preço** para eventual e futura contratação de empresa para prestação de **serviços de organização, produção e realização de eventos** no Município de Lajeado Novo – MA., conforme especificações e quantitativos contidos no **anexo único** do Termo de Referência do Edital do **Pregão Eletrônico n° 11/2025** e de acordo com as condições a seguir:

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

8	Som Automotivo tipo Paredão- Equipamento de som com no mínimo 12 alto falantes de 24 polegadas, 14 twitter, 31 alto falantes de 12, polegadas, 10 modulos, 10, amplificador, 2 mesas digitais.	UND	10	R\$ 4.749,50	R\$ 47.495,00
37	Locação de Tenda cúpula 5x5m (25m²)	80	Diária	R\$ 525,17	R\$ 42.013,60
VALOR TOTAL DOS ITENS					R\$ 89.508,60



Importa a presente proposta o valor global de R\$ 89.508,60 (oitenta e nove mil, quinhentos e oito reais e sessenta centavos).

2 - PRAZOS DE VALIDADE DA PROPOSTA:

2.1. A presente proposta tem validade de **60 (sessenta) dias**, contados da abertura dos envelopes de preços.

3 - PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1. Conforme Termo de Referência e Edital.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:

4.1. Concordamos com a forma de pagamento e demais exigências previstas no Edital e na Minuta de Contrato.

5 - DECLARAÇÃO

5.1. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos aos encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à execução do objeto.

6 - QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Nome: FRANCIEL EVANGELISTA COSTA

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

CIC nº 033.445.583-90

CI nº 030024402005-6

Atenciosamente,

Arame - MA, 10 de dezembro de 2025.

Franciel Evangelista Costa
(FRANCIEL EVANGELISTA COSTA)
CNPJ: 42.318.702/0001-68
FRANCIEL EVANGELISTA COSTA
CPF: 033.445.583-90
PROPRIETÁRIO

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO COM ADEQUAÇÃO



Razão Social da PROPONENTE: F B F FERREIRA SERVICOS LTDA		
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, LETRA A, Nº 167, CENTRO – ICATU/MA		
CNPJ nº 37.052.216/0001-00	CEP: 65.170-000	Inscrição Estadual nº ISENTA
Inscrição Municipal nº 1814	Fone:(98) 98548-7972 / 97005-6924	E-mail: avilaservicos8@gmail.com
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 3650-1 Conta Corrente: 59330-3		

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025 -PMLN/MA

Data de Abertura 27/11/2025 Horário: 10h:00min.

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, objetivando o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de próteses odontológicas para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Lajeado Novo – MA, suas Secretarias e Fundos Municipais, conforme especificações e quantitativos contidos no **anexo único** do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2025 e de acordo com as condições a seguir:

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

Nº	ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	01	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COMPLETO (ALTA DEFINIÇÃO) 8X6M ALTA RESOLUÇÃO P6. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	DIÁRIA	10	R\$ 11.060,91	R\$ 110.609,10
2	02	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COMPLETO (ALTA DEFINIÇÃO) 6X4M ALTA RESOLUÇÃO P10. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	10	4913,16	R\$ 49.131,60
3	03	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MEDINDO 2,30MT ALTURA, 1,20 DE LARGURA, 1,20MT DE COMPRIMENTO, TANQUE COM CAPACIDADE DE 227 LT, PESO TOTAL 75KG. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	60	R\$ 205,01	R\$ 12.300,60
4	04	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MEDINDO 2,30MT ALTURA, 1,45 DE LARGURA, 1,40MT DE COMPRIMENTO, TANQUE COM CAPACIDADE DE 227 LT, PESO TOTAL 75KG. PNE. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	30	R\$ 290,96	R\$ 8.728,80
5	05	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE LT, PESO TOTAL 75KG BANHEIRO QUÍMICO, TANQUE COM CAPACIDADE DE 227. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	90	R\$ 102,89	R\$ 9.260,10
6	06	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE 1 TRIO, ELÉTRICO MÉDIO PORTE - 1 DIÁRIA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	4	R\$ 10.737,70	R\$ 42.950,80
7	07	LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO TIPO PAREDÃO - EQUIPAMENTO DE SOM COM NO MÍNIMO 20 ALTO FALANTES DE 24 POLEGADAS, 24 TWITTER, 72 ALTO FALANTES DE 12, POLEGADAS, 68 CORNETAS TIPO CORNETÃO, 12 MODULOS, 14, AMPLIFICADOR, 2 MESAS DIGITAIS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	4	R\$ 7.288,87	R\$ 29.155,48
8	09	SOM AUTOMOTIVO TIPO PAREDÃO- EQUIPAMENTO DE SOM COM NO MÍNIMO 10 ALTO FALANTES DE 24 POLEGADAS, 12 TWITTER, 10 ALTO FALANTES DE 12, POLEGADAS, 8 MODULOS, 5, AMPLIFICADOR, 1 MESA DIGITAIS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	10	R\$ 4.018,35	R\$ 40.183,50
9	10	SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM BANDEIRINHAS DE PLÁSTICO 24 CMX 25CM EM CORES SORTIDAS CONTEMPLANDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	SERVIÇO	UND	10	R\$ 2.357,20	R\$ 23.572,00

10	11	(QUANTIDADE 1250M LINEARES DE CORDÃO COM BANDEIRINHAS). (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI) SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM FLORES ARTIFICIAIS CONTEMPLANDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM (QUANTIDADE MÍNIMA: 1250 FLORES ARTIFICIAIS). (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	10	R\$ 1.461,26	R\$ 14.612,60
11	12	SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 1 - RÉVEILLON. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	2	R\$ 15.889,64	R\$ 31.779,28
12	13	SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 2 - CARNAVAL. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	UND	4	R\$ 16.596,83	R\$ 66.387,32
13	14	SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 3 - ANIVERSÁRIO DA CIDADE. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	2	R\$ 16.534,20	R\$ 33.068,40
14	15	SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 4 - DIAS DAS MÃES. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	2	R\$ 17.148,93	R\$ 34.297,86
15	16	SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 5 - CAVALGADA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	2	R\$ 7.741,98	R\$ 15.483,96
16	17	SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 6 - FESTA JUNINA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	4	R\$ 10.475,39	R\$ 41.901,56
17	18	SERVIÇO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA TIPO 7 - DIA DAS CRIANÇAS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	2	R\$ 16.694,81	R\$ 33.389,62
18	19	LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA QUADRADA COR BRANCA DE 4 LUGARES. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	1000	R\$ 7,27	R\$ 7.270,00
19	20	LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA REDONDA COR BRANCA DE 4 LUGARES. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	500	R\$ 12,59	R\$ 6.295,00
20	21	LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO, SEM BRAÇO, COR BRANCA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	2000	R\$ 5,56	R\$ 11.120,00
21	22	LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO, COM BRAÇO, COR BRANCA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	2000	R\$ 5,56	R\$ 11.120,00
22	23	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PALCO/ PRATICÁVEL TAMANHO 10M X 10M OU GEOSPACE, PARA EVENTOS ACIMA DE 3000 PESSOAS EM LOCAIS ABERTOS OU FECHADOS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	10	R\$ 875,74	R\$ 8.757,40
23	24	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PALCO/ PRATICÁVEL TAMANHO 8M X 8M OU GEOSPACE, PARA EVENTOS ACIMA DE 200 PESSOAS EM LOCAIS ABERTOS OU FECHADOS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	10	R\$ 4.035,20	R\$ 40.352,00
24	25	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PALCO/ PRATICÁVEL TAMANHO 5M X 5M OU GEOSPACE, PARA EVENTOS ACIMA DE 180 PESSOAS EM LOCAIS ABERTOS OU FECHADOS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	10	R\$ 3.690,67	R\$ 36.906,70
25	28	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	DIÁRIA	20	R\$ 4.411,38	R\$ 88.227,60
26	29	LOCAÇÃO DE GRID DE ALUMÍNIO BOXTRUSS Q30. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	METRO DIA	1000	R\$ 31,36	R\$ 31.360,00
27	30	LOCAÇÃO GRID DE ALUMÍNIO BOXTRUSS Q50. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	METRO DIA	1000	R\$ 36,71	R\$ 36.710,00
28	31	DISCIPLINADORES DE FILA 2M X 1,20M. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	METRO DIA	1500	R\$ 43,84	R\$ 65.760,00
29	32	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES DE FILA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	120	R\$ 260,68	R\$ 31.281,60
30	33	LOCAÇÃO DE PALCO TIPO MODULAR 10X10M EM ALUMÍNIO PISO DE MADEIRA E COBERTURA TIPO DUAS ÁGUAS, COM DOIS PRATICÁVEIS DE 3,5M X 2,5M. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	UND	6	R\$ 7.708,66	R\$ 46.251,96
31	34	LOCAÇÃO PALCO TIPO GEO-SPACE 18X14M EM ALUMÍNIO PISO DE MADEIRA E COBERTURA TIPO TÚNEL GEODÉSICO, COM DOIS PRATICÁVEIS DE	SERVIÇO	UND	4	R\$ 17.715,38	R\$ 70.861,52

32	35	3,5M X 2,5M. (AMPLA CONCORRÊNCIA) LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL / PALCO FORRADO DE CARPETE NO TAMANHO 8MX16M PARA SOLENIDADE EM LOCAIS ABERTOS E FECHADOS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	8	R\$ 3.161,14	R\$ 25.289,12
33	36	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL / PALCO FORRADO DE CARPETE NO TAMANHO 8MX8M PARA SOLENIDADE EM LOCAIS ABERTOS E FECHADOS. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	DIÁRIA	20	R\$ 3.218,26	R\$ 64.365,20
34	38	LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAL 3X3MTS COM 2,40M DE ALTURA, LONA VINIL COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	40	R\$ 445,24	R\$ 17.809,60
35	39	LOCAÇÃO DE TENDAS 8MX8M. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	DIÁRIA	80	R\$ 839,32	R\$ 67.145,60
36	40	LOCAÇÃO DE TENDAS 10MX10M. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	30	R\$ 942,62	R\$ 28.278,60
37	41	SERVIÇO DE LOCUTOR - 1 DIÁRIA COM JORNADA DE 8 HORAS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	20	R\$ 678,82	R\$ 13.576,40
38	42	SERVIÇO DE SEGURANÇA: O SERVIÇO DE SEGURANÇA SERÁ REALIZADO POR HOMENS E/OU MULHERES QUE ESTEJAM COM CAMISETAS IDENTIFICADORAS CUJO O OBJETIVO É MANTER A ORDEM E TRANQUILIDADE DA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, REALIZADO O CONTROLE DE ACESSO AO PALCO, ÁREAS RESERVADAS, RECEPÇÃO DE EVENTOS (DESARMADO)- DIÁRIA DE 8 HORAS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	200	R\$ 213,21	R\$ 42.642,00
39	43	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATÉ 200 PESSOAS EM AMBIENTES FECHADOS OU ABERTOS, CONTEMPLANDO 1 MESA DE SOM COM OPERADOR, 2 CAIXAS DE SOM, 3 MICROFONES (PA - 8/PA-16). (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	DIÁRIA	10	R\$ 2.954,33	R\$ 29.543,30
40	44	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA EVENTOS ACIMA DE 3000 PESSOAS EM AMBIENTES FECHADOS OU ABERTOS, CONTEMPLANDO MESA DE SOM COM OPERADOR, CAIXAS DE SOM, MICROFONES. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	DIÁRIA	15	R\$ 10.159,00	R\$ 152.385,00
41	45	CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL, RECONHECIDO NA REGIÃO, CONTENDO DE 1 A 4 INTEGRANTES, QUE APRESENTE TODOS OS RITMOS. A SER DEFINIDO POR EVENTO GRUPOS REGIONAIS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	APRESENTAÇÕES	10	R\$ 5.221,33	R\$ 52.213,30

42	46	GRUPOS REGIONAIS CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL, RECONHECIDO NA REGIÃO, CONTENDO DE 1 A 6 INTEGRANTES, QUE APRESENTE TODOS OS RITMOS. A SER DEFINIDO POR EVENTO. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	APRESENTAÇÕES	10	R\$ 5.221,33	R\$ 52.213,30
43	47	GRUPOS REGIONAIS CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL, RECONHECIDO NA REGIÃO, CONTENDO DE 1 A 10 INTEGRANTES, QUE APRESENTE TODOS OS RITMOS. A SER DEFINIDO POR EVENTO. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	APRESENTAÇÕES	10	R\$ 5.221,33	R\$ 52.213,30
44	48	BANDA REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE Banda Regional, com destaque na mídia regional, contendo no mínimo 10 (dez) integrantes com duração de 2 horas e 30 minutos de show. A ser definido por evento/jeito à aprovação da administração. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	APRESENTAÇÕES	4	R\$ 13.777,73	R\$ 55.110,92
45	49	BANDA REGIONAL - GOSPEL CONTRATAÇÃO DE Banda Regional, com destaque na mídia regional, contendo no mínimo 10 (dez) integrantes com duração de 2 horas e 30 minutos de show. A ser definido por evento/jeito à aprovação da administração. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	APRESENTAÇÕES	4	R\$ 13.779,50	R\$ 55.118,00

VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)

R\$ 1.796.990,00

Importa a presente proposta o valor global de R\$ 1.796.990,00 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS)

2 - PRAZOS DE VALIDADE DA PROPOSTA:

2.1. A presente proposta tem validade de **60 (sessenta) dias**, contados da abertura dos envelopes de preços.

3 - PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1. Conforme Termo de Referência e Edital.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:

4.1. Concordamos com a forma de pagamento e demais exigências previstas no Edital e na Minuta de Contrato.

5 - DECLARAÇÃO

5.1. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos aos encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a execução do objeto.

6 - QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

NOME: FRANKLIN BEY FREITAS FERREIRA, BRASILEIRO, MARANHENSE.

ENDEREÇO: ESTRADA DE RIBAMAR, S/N, CONDOMÍNIO PRAIAS BELAS, BLOCO 05-B, APARTAMENTO 105,
 BAIRRO: SARAMANTA,
 CEP: 65110-000
 MUNICÍPIO/UF: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA
 CPF: 772.873.633-72
 RG: 0305867946 SSP/MA
 NACIONALIDADE: BRASILEIRO
 CONTATO: +55 98 97005-6924
 Atenciosamente,

Icatu/MA, 10 de dezembro de 2025

FRANKLIM BEY
 FREITAS
 FERREIRA: 77287363
 372

Assinado de forma digital
 por FRANKLIM BEY FREITAS
 FERREIRA: 77287363372
 Dados: 2025.12.10 11:35:32
 -03'00'

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA
 CNPJ 37.052.216/0001-00
 Franklim Bey Freitas Ferreira
 Proprietário/Administrador
 CPF: 772.873.633-72

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Locação de Paineis de led completo (alta definição) 8X6m Alta Resolução	serviços	10	R\$ 11.060,91	R\$ 110.609,10
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 553,05	R\$ 5.530,46
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 5.088,02	R\$ 50.880,19
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 221,22	R\$ 2.212,18
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIM- PLES NACI- ONAL		
			15%	R\$ 1.659,14	R\$ 16.591,37
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OU- TROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 3.539,49	R\$ 35.394,91

VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				RS 11.060,91	RS 110.609,10
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
2	Locação de Pannel de led completo (alta definição) 6X4m Alta Resolução	serviços	10	R\$ 4.913,16	R\$ 49.131,60
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 245,66	R\$ 2.456,58
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 2.260,05	R\$ 22.600,54
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 98,26	R\$ 982,63
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIM- PLES NACI- ONAL		
			15%	R\$ 736,97	R\$ 7.369,74
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OU- TROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 1.572,21	R\$ 15.722,11
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 4.913,16	R\$ 49.131,60

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
3	Locação de Banheiro químico medindo 2,30mt altura, 1,20 de largura,	serviços	60	R\$ 205,01	R\$ 12.300,60
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 10,25	R\$ 615,03
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 94,30	R\$ 5.658,28
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 4,10	R\$ 246,01
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIM- PLES		

			NACIONAL		
			15%	R\$ 30,75	R\$ 1.845,09
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 65,60	R\$ 3.936,19
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 205,01	R\$ 12.300,60

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
4	Locação de Banheiro químico medindo 2,30mt altura, 1,45 de largura,	serviços	30	R\$ 290,00	R\$ 8.700,00
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 14,50	R\$ 435,00
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 133,40	R\$ 4.002,00
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 5,80	R\$ 174,00
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 43,50	R\$ 1.305,00
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 92,80	R\$ 2.784,00
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 290,00	R\$ 8.700,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
5	Serviço de Higienização de LT, peso total 75kg banheiro químico	und	90	R\$ 102,89	R\$ 9.260,10
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 5,14	R\$ 463,01
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 47,33	R\$ 4.259,65
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 2,06	R\$ 185,20
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 15,43	R\$ 1.389,02
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 32,92	R\$ 2.963,23
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 102,89	R\$ 9.260,10

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
6	Locação de Sonorização com a utilização de 1 trio, elétrico médio porte	und	4	R\$ 10.737,70	R\$ 42.950,80

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO

Motorista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS

Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)	R\$ 536,89	R\$ 2.147,54
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)	R\$ 4.939,34	R\$ 19.757,37

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)	R\$ 214,75	R\$ 859,02
---	------------	------------

TRIBUTOS

ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 1.610,66	R\$ 6.442,62

TRIBUTOS II

IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00

LUCRO

Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)	R\$ 3.436,06	R\$ 13.744,26
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL	R\$ 10.737,70	R\$ 42.950,80

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
------	-----------	-----	-----	----------------------	-------------------

7	Locação de Som Automotivo tipo Paredão - Equipamento de som com	und	4	R\$ 7.288,87	R\$ 29.155,48
---	---	-----	---	--------------	---------------

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS

CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO

Motorista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS

Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)	R\$ 364,44	R\$ 1.457,77
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)	R\$ 3.352,88	R\$ 13.411,52

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)	R\$ 145,78	R\$ 583,11
---	------------	------------

TRIBUTOS

ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 1.093,33	R\$ 4.373,32

TRIBUTOS II

IR	CSSL	OUTROS			
				R\$ 0,00	R\$ 0,00

LUCRO

Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)	R\$ 2.332,44	R\$ 9.329,75
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL	R\$ 7.288,87	R\$ 29.155,48

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
9	Som Automotivo tipo Paredão- Equipamento de som com no mínimo 12	und	10	R\$ 4.688,08	R\$ 46.880,80

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS

CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO

Motorista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS

Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)	R\$ 234,40	R\$ 2.344,04
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)	R\$ 2.156,52	R\$ 21.565,17

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)	R\$ 93,76	R\$ 937,62
---	-----------	------------

TRIBUTOS

ISS	PIS	COFINS	SIMPLES		
-----	-----	--------	---------	--	--

			NACIONAL		
			15%	R\$ 703,21	R\$ 7.032,12
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 1.500,19	R\$ 15.001,86
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 4.688,08	R\$ 46.880,80

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
11	Serviço de Decoração com Flores Artificiais contemplando fornecimento	und	10	R\$ 1.461,26	R\$ 14.612,60
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 73,06	R\$ 730,63
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 672,18	R\$ 6.721,80
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 29,23	R\$ 292,25
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 219,19	R\$ 2.191,89
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 467,60	R\$ 4.676,03
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 1.461,26	R\$ 14.612,60

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
12	Serviço de Decoração Temática TIPO 1 - RÉVEILLON	und	2	R\$ 15.889,64	R\$ 31.779,28
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					

Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)		R\$ 794,48	R\$ 1.588,96
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)		R\$ 7.309,23	R\$ 14.618,47
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)		R\$ 317,79	R\$ 635,59
TRIBUTOS			
ISS	PIS	COFINS	SIM- PLES NACI- ONAL
			15%
			R\$ 2.383,45
			R\$ 4.766,89
TRIBUTOS II			
IR	CSSL		OU- TROS
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
LUCRO			
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)		R\$ 5.084,68	R\$ 10.169,37
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL		R\$ 15.889,64	R\$ 31.779,28

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
13	Serviço de Decoração Temática TIPO 2 – CARNAVAL	und	4	R\$ 16.596,83	R\$ 66.387,32
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 829,84	R\$ 3.319,37
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 7.634,54	R\$ 30.538,17
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 331,94	R\$ 1.327,75
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIM- PLES NACI- ONAL		
			15%	R\$ 2.489,52	R\$ 9.958,10
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OU- TROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 5.310,99	R\$ 21.243,94

VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL	R\$ 16.596,83	R\$ 66.387,32
---------------------------------------	----------------------	----------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
14	Serviço de Decoração Temática TIPO 3 - ANIVERSARIO DA CIDADE.	und	2	R\$ 16.534,20	R\$ 33.068,40

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO

Motorista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS

Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)	R\$ 826,71	R\$ 1.653,42
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)	R\$ 7.605,73	R\$ 15.211,46

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)	R\$ 330,68	R\$ 661,37
---	------------	------------

TRIBUTOS

ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 2.480,13	R\$ 4.960,26

TRIBUTOS II

IR	CSSL	OUTROS		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00

LUCRO

Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)	R\$ 5.290,94	R\$ 10.581,89
--	--------------	---------------

VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL

R\$ 16.534,20 R\$ 33.068,40

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
15	Serviço de Decoração Temática TIPO 4 - DIAS DAS MÃES	und	2	R\$ 17.148,93	R\$ 34.297,86

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO

Motorista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS

Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)	R\$ 857,45	R\$ 1.714,89
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)	R\$ 7.888,51	R\$ 15.777,02

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)	R\$ 342,98	R\$ 685,96
---	------------	------------

TRIBUTOS

ISS	PIS	COFINS	SIMPLES		
-----	-----	--------	---------	--	--

			NACIONAL		
			15%	R\$ 2.572,34	R\$ 5.144,68
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 5.487,66	R\$ 10.975,32
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 17.148,93	R\$ 34.297,86

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
16	Serviço de Decoração Temática TIPO 5 - CAVALGADA	und	2	R\$ 7.741,98	R\$ 15.483,96
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 387,10	R\$ 774,20
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 3.561,31	R\$ 7.122,62
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 154,84	R\$ 309,68
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 1.161,30	R\$ 2.322,59
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 2.477,43	R\$ 4.954,87
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 7.741,98	R\$ 15.483,96

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
17	Serviço de Decoração Temática TIPO 6 - FESTA JUVENIL	und	4	R\$ 10.475,39	R\$ 41.901,56
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					

Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 523,77	R\$ 2.095,08
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 4.818,68	R\$ 19.274,72
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 209,51	R\$ 838,03
TRIBUTOS					
ISS	PIS		COFINS	SIM- PLES NACI- ONAL	
				15%	
				R\$ 1.571,31	R\$ 6.285,23
TRIBUTOS II					
IR	CSSL			OU- TROS	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 3.352,12	R\$ 13.408,50
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 10.475,39	R\$ 41.901,56

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
18	Serviço de Decoração Temática TIPO 7 - DIA DAS CRIANÇAS	und	2	RS 16.694,81	RS 33.389,62
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				RS 0,00	RS 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				RS 0,00	RS 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				RS 0,00	RS 0,00
Contratação Mão de Obra				RS 0,00	RS 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				RS 834,74	RS 1.669,48
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				RS 7.679,61	RS 15.359,23
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				RS 333,90	RS 667,79
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIM- PLES NACI- ONAL		
			15%	RS 2.504,22	RS 5.008,44
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OU- TROS		
				RS 0,00	RS 0,00
				RS 0,00	RS 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				RS 5.342,34	RS 10.684,68

VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				RS 16.694,81	RS 33.389,62
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
19	Locação de Mesa plástica quadrada cor branca de 4 lugares. (Exclusivo)	und	1000	R\$ 7,27	R\$ 7.270,00
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 0,36	R\$ 363,50
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 3,34	R\$ 3.344,20
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 0,15	R\$ 145,40
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 1,09	R\$ 1.090,50
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 2,33	R\$ 2.326,40
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 7,27	R\$ 7.270,00
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
20	Locação de Mesa plástica redonda cor branca de 4 lugares.	und	500	R\$ 12,59	R\$ 6.295,00
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 0,63	R\$ 314,75
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 5,79	R\$ 2.895,70
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 0,25	R\$ 125,90
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES		

			NACIONAL		
			15%	R\$ 1,89	R\$ 944,25
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 4,03	R\$ 2.014,40
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 12,59	R\$ 6.295,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
21	Locação de Cadeiras de Plástico, sem braço, cor branca.	und	2000	R\$ 5,56	R\$ 11.120,00

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS				
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO				
Motorista			R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)			R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS				
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros			R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra			R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS				
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)			R\$ 0,28	R\$ 556,00
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)			R\$ 2,56	R\$ 5.115,20

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)			R\$ 0,11	R\$ 222,40
---	--	--	----------	------------

TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 0,83	R\$ 1.668,00

TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00

LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 1,78	R\$ 3.558,40
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 5,56	R\$ 11.120,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
22	Locação de Cadeiras de Plástico, sem braço, cor branca.	und	2000	R\$ 5,56	R\$ 11.120,00

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS				
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO				
Motorista			R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)			R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS				

Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				RS 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				RS 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				RS 0,28	R\$ 556,00
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				RS 2,56	R\$ 5.115,20
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				RS 0,11	R\$ 222,40
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	RS 0,83	R\$ 1.668,00
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				RS 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				RS 1,78	R\$ 3.558,40
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				RS 5,56	R\$ 11.120,00
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
23	Serviço de Iluminação de Grande porte palco/ praticável tamanho 10m x	und	10	R\$ 875,74	R\$ 8.757,40
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				RS 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				RS 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				RS 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				RS 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				RS 43,79	R\$ 437,87
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				RS 402,84	R\$ 4.028,40
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				RS 17,51	R\$ 175,15
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	RS 131,36	R\$ 1.313,61
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				RS 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				RS 280,24	R\$ 2.802,37

VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 875,74	R\$ 8.757,40
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
24	Serviço de Iluminação de Pequeno porte palco/ praticável tamanho 10m x	und	10	R\$ 4.035,20	R\$ 40.352,00
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 201,76	R\$ 2.017,60
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 1.856,19	R\$ 18.561,92
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 80,70	R\$ 807,04
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 605,28	R\$ 6.052,80
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 1.291,26	R\$ 12.912,64
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 4.035,20	R\$ 40.352,00
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
25	Serviço de Iluminação de Pequeno porte palco/ praticável tamanho 10m x	und	10	R\$ 3.690,67	R\$ 36.906,70
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 184,53	R\$ 1.845,34
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 1.697,71	R\$ 16.977,08
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 73,81	R\$ 738,13
TRIBUTOS					

ISS	PIS	COFINS	SIM- PLES NACI- ONAL		
			15%	R\$ 553,60	R\$ 5.536,01
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OU- TROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 1.181,01	R\$ 11.810,14
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 3.690,67	R\$ 36.906,70

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
28	Locação de Gerador de energia de 260 KVA. (Ampla Concorrência)	und	20	R\$ 4.411,38	R\$ 88.227,60

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS				
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO				
Motorista			R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)			R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS				
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros			R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra			R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS				
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)			R\$ 220,57	R\$ 4.411,38
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)			R\$ 2.029,23	R\$ 40.584,70

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)	R\$ 88,23	R\$ 1.764,55
---	-----------	--------------

TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIM- PLES NACI- ONAL		
			15%	R\$ 661,71	R\$ 13.234,14
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OU- TROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 1.411,64	R\$ 28.232,83
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 4.411,38	R\$ 88.227,60

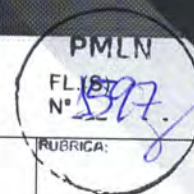
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
29	Locação de Grid de alumínio BoxTruss Q30. (Exclusivo ME, EPP, MEI)	und	1000	R\$ 31,36	R\$ 31.360,00

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS				
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO				
Motorista			R\$ 0,00	R\$ 0,00

Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 1,57	R\$ 1.568,00
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 14,43	R\$ 14.425,60
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 0,63	R\$ 627,20
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 4,70	R\$ 4.704,00
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 10,04	R\$ 10.035,20
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 31,36	R\$ 31.360,00
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
30	1Locação Grid de alumínio BoxTruss Q50. (Exclusivo ME, EPP, MEI)	und	1000	R\$ 36,71	R\$ 36.710,00
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 1,84	R\$ 1.835,50
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 16,89	R\$ 16.886,60
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 0,73	R\$ 734,20
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 5,51	R\$ 5.506,50
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					

Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 11,75	R\$ 11.747,20
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 36,71	R\$ 36.710,00
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
31	DISCIPLINADORES DE FILA 2M X 1,20M. (AM-PLA CONCORRÊNCIA)	und	1500	R\$ 43,84	R\$ 65.760,00
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 2,19	R\$ 3.288,00
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 20,17	R\$ 30.249,60
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 0,88	R\$ 1.315,20
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIM- PLES NACI- ONAL		
			15%	R\$ 6,58	R\$ 9.864,00
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OU- TROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 14,03	R\$ 21.043,20
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 43,84	R\$ 65.760,00
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
32	Montagem e desmontagem de Disciplinadores de Fila. (Exclusivo ME,	und	120	R\$ 260,68	R\$ 31.281,60
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 13,03	R\$ 1.564,08
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 119,91	R\$ 14.389,54
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 5,21	R\$ 625,63
TRIBUTOS					



ISS	PIS	COFINS	SIM- PLES NACI- ONAL		
			15%	R\$ 39,10	R\$ 4.692,24
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OU- TROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 83,42	R\$ 10.010,11
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 260,68	R\$ 31.281,60
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIM- PLES NACI- ONAL		
			15%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OU- TROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
33	Locação de Palco tipo modular 10x10m em alumínio piso de madeira e	und	6	R\$ 7.708,66	R\$ 46.251,96
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 385,43	R\$ 2.312,60
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 3.545,98	R\$ 21.275,90

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 154,17	R\$ 925,04
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIM- PLES NACI- ONAL		
			15%	R\$ 1.156,30	R\$ 6.937,79
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OU- TROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 2.466,77	R\$ 14.800,63
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 7.708,66	R\$ 46.251,96
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
34	Locação Palco tipo Geo-Space 18x14m em alumínio piso de madeira e	und	4	R\$ 17.715,38	R\$ 70.861,52
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 885,77	R\$ 3.543,08
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 8.149,07	R\$ 32.596,30
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 354,31	R\$ 1.417,23
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIM- PLES NACI- ONAL		
			15%	R\$ 2.657,31	R\$ 10.629,23
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OU- TROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 5.668,92	R\$ 22.675,69
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 17.715,38	R\$ 70.861,52
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
35	Locação de Praticável / Palco forrado de carpete no tamanho 8mx16m	und	8	R\$ 3.161,14	R\$ 25.289,12
Prazo de Contratação: 12 meses					

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS				
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO				
Motorista		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível (Diesel/Gasolina)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS				
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Contratação Mão de Obra		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS				
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)		R\$ 158,06	R\$ 1.264,46	
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)		R\$ 1.454,12	R\$ 11.633,00	
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)		R\$ 63,22	R\$ 505,78	
TRIBUTOS				
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL	
			15%	
			R\$ 474,17	R\$ 3.793,37
TRIBUTOS II				
IR	CSSL		OUTROS	
			R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO				
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)			R\$ 1.011,56	R\$ 8.092,52
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL			R\$ 3.161,14	R\$ 25.289,12

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
36	Locação de Praticável / Palco forrado de carpete no tamanho 8mx8m	und	20	R\$ 3.218,26	R\$ 64.365,20
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 160,91	R\$ 3.218,26
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 1.480,40	R\$ 29.607,99
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 64,37	R\$ 1.287,30
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 482,74	R\$ 9.654,78
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		QU-		

		TROS		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO				
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)			R\$ 1.029,84	R\$ 20.596,86
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL			R\$ 3.218,26	R\$ 64.365,20

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
38	LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAL 3X3MTS COM 2,40M DE ALTURA, LONA VINIL COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	und	40	R\$ 445,24	R\$ 17.809,60

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS				
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO				
Motorista			R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)			R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS				
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros			R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra			R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS				
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)			R\$ 22,26	R\$ 890,48
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)			R\$ 204,81	R\$ 8.192,42
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)			R\$ 8,90	R\$ 356,19

TRIBUTOS				
ISS	PIS	COFINS	SIM- PLES NACI- ONAL	
			15%	R\$ 66,79
				R\$ 2.671,44

TRIBUTOS II				
IR	CSSL		OU- TROS	
				R\$ 0,00
				R\$ 0,00

LUCRO				
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)			R\$ 142,48	R\$ 5.699,07
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL			R\$ 445,24	R\$ 17.809,60

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
39	Locação de Tenda cúpula 8x8m (25m²).	und	80	R\$ 839,32	R\$ 67.145,60

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS				
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO				
Motorista			R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)			R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS				
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros			R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra			R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS				
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)			R\$ 41,97	R\$ 3.357,28
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)			R\$ 386,09	R\$ 30.886,98

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 16,79	R\$ 1.342,91
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIM- PLES NACI- ONAL		
			15%	R\$ 125,90	R\$ 10.071,84
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OU- TROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 268,58	R\$ 21.486,59
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 839,32	R\$ 67.145,60

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
40	Locação de Tendas 10mx10m	und	30	R\$ 942,62	R\$ 28.278,60
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 47,13	R\$ 1.413,93
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 433,61	R\$ 13.008,16
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 18,85	R\$ 565,57
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIM- PLES NACI- ONAL		
			15%	R\$ 141,39	R\$ 4.241,79
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OU- TROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 301,64	R\$ 9.049,15
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 942,62	R\$ 28.278,60

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
41	Serviço de Locutor - 1 diária com jornada de 8 horas.	diaria	20	R\$ 678,82	R\$ 13.576,40
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					

CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 33,94	R\$ 678,82
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 312,26	R\$ 6.245,14
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 13,58	R\$ 271,53
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 101,82	R\$ 2.036,46
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 217,22	R\$ 4.344,45
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 678,82	R\$ 13.576,40
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
42	Serviço de Segurança: O serviço de segurança será realizado por	diaria	200	R\$ 213,21	R\$ 42.642,00
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra				R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 10,66	R\$ 2.132,10
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 98,08	R\$ 19.615,32
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 4,26	R\$ 852,84
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 31,98	R\$ 6.396,30
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		

				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 68,23	R\$ 13.645,44
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 213,21	R\$ 42.642,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
43	Locação de Sonorização de eventos para até 200 pessoas em	diaria	10	R\$ 2.954,33	R\$ 29.543,30

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					

Motorista		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS			
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)		R\$ 147,72	R\$ 1.477,17
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)		R\$ 1.358,99	R\$ 13.589,92

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)		R\$ 59,09	R\$ 590,87
---	--	-----------	------------

TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 443,15	R\$ 4.431,50

TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00

LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 945,39	R\$ 9.453,86
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 2.954,33	R\$ 29.543,30

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
44	Locação de Sonorização de Grande porte para eventos acima de 3000	diaria	15	R\$ 10.159,00	R\$ 152.385,00

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					

Motorista		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS			
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação Mão de Obra		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)		R\$ 507,95	R\$ 7.619,25
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)		R\$ 4.673,14	R\$ 70.097,10

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 203,18	R\$ 3.047,70
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIM- PLES NACI- ONAL		
			15%	R\$ 1.523,85	R\$ 22.857,75
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OU- TROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 3.250,88	R\$ 48.763,20
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 10.159,00	R\$ 152.385,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
45	Contratação de grupo musical, reconhecido na região, contendo de 1 a 4	apresenta- ção	10	R\$ 5.221,33	R\$ 52.213,30
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 208,85	R\$ 2.088,53
Contratação Mão de Obra				R\$ 104,43	R\$ 1.044,27
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 261,07	R\$ 2.610,67
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 2.088,53	R\$ 20.885,32
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 104,43	R\$ 1.044,27
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIM- PLES NACI- ONAL		
			15%	R\$ 783,20	R\$ 7.832,00
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OU- TROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 1.670,83	R\$ 16.708,26
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 5.221,33	R\$ 52.213,30

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
46	GRUPOS REGIONAIS Contratação de grupo musical, reconhecido na	apresenta- ção	10	R\$ 5.221,33	R\$ 52.213,30

Prazo de Contratação: 12 meses		
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS		
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO		
Motorista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS		
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros	R\$ 208,85	R\$ 2.088,53
Contratação Mão de Obra	R\$ 104,43	R\$ 1.044,27
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)	R\$ 261,07	R\$ 2.610,67
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)	R\$ 2.192,96	R\$ 21.929,59
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)		
R\$ 104,43		R\$ 1.044,27
TRIBUTOS		
ISS	PIS	COFINS
		SIM- PLES NACI- ONAL
		15%
R\$ 783,20		R\$ 7.832,00
TRIBUTOS II		
IR	CSSL	OU- TROS
R\$ 0,00		R\$ 0,00
LUCRO		
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)	R\$ 1.566,40	R\$ 15.663,99
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL		R\$ 5.221,33
		R\$ 52.213,30

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
47	GRUPOS REGIONAIS Contratação de grupo musical, reconhecido na	apresenta- ções	10	R\$ 5.221,33	R\$ 52.213,30
Prazo de Contratação: 12 meses					
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					
Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 208,85	R\$ 2.088,53
Contratação Mão de Obra				R\$ 104,43	R\$ 1.044,27
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 261,07	R\$ 2.610,67
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 2.192,96	R\$ 21.929,59
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 104,43	R\$ 1.044,27
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIM- PLES NACI- ONAL		
			15%	R\$ 783,20	R\$ 7.832,00
TRIBUTOS II					

IR	CSSL		OU-TROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 1.566,40	R\$ 15.663,99
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 5.221,33	R\$ 52.213,30

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
48	BANDA REGIONAL - Contratação de banda regional, com destaque na	apresentações	4	R\$ 13.777,73	R\$ 55.110,92

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					

Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00

CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 551,11	R\$ 2.204,44
Contratação Mão de Obra				R\$ 275,55	R\$ 1.102,22

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 688,89	R\$ 2.755,55
Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 5.786,65	R\$ 23.146,59

Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 275,55	R\$ 1.102,22
---	--	--	--	------------	--------------

TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 2.066,66	R\$ 8.266,64

TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OU-TROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00

LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 4.133,32	R\$ 16.533,28
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 13.777,73	R\$ 55.110,92

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unitario (R\$)	Valor Total (R\$)
49	BANDA REGIONAL - GOSPEL Contratação de banda regional, com	apresentações	4	R\$ 13.779,50	R\$ 55.118,00

Prazo de Contratação: 12 meses

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS					
CUSTOS FIXOS DO SERVIÇO					

Motorista				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível (Diesel/Gasolina)				R\$ 0,00	R\$ 0,00

CUSTO VARIÁVEL DO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS					
Serviços de Alimentação, Hospedagem e Outros				R\$ 551,18	R\$ 2.204,72
Contratação Mão de Obra				R\$ 275,59	R\$ 1.102,36

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
Despesas Gerais (Pessoal, Frete, Transportadora e Outros)				R\$ 688,98	R\$ 2.755,90

Despesas Administrativas/Operacionais (CARRO, MATERIAL, COMPONENTES, MERCADORIA EM ESTOQUE)				R\$ 5.787,39	R\$ 23.149,56
Base de Cálculos dos Tributos (Custo Fixo+Custo Variável + Despesas Gerais e Administrativas)				R\$ 275,59	R\$ 1.102,36
TRIBUTOS					
ISS	PIS	COFINS	SIMPLES NACIONAL		
			15%	R\$ 2.066,93	R\$ 8.267,70
TRIBUTOS II					
IR	CSSL		OUTROS		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO					
Lucro (% s/Subtotal Custos Variável + Despesas Adm/Operacionais)				R\$ 4.133,85	R\$ 16.535,40
VALOR DO ITEM UNITARIO E TOTAL				R\$ 13.779,50	R\$ 55.118,00

Icatu/MA, 10 de dezembro de 2025

**FRANKLIM
BEY FREITAS
FERREIRA:772
87363372**

Assinado de forma
digital por FRANKLIM
BEY FREITAS
FERREIRA:77287363372
Dados: 2025.12.10
11:33:30 -03'00'

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA
CNPJ 37.052.216/0001-00
Franklim Bey Freitas Ferreira
Proprietário/Administrador
CPF: 772.873.633-72

E-mail: ennovamarketingeeventos@gmail.com Tel: (63) 99281-4665 Endereço: Rua 09 de junho, n° 59,centro. CEP: 77890-000 - Ananás Tocantins	PROPOSTA READEQUADA Data: Ananás – TO, 27 de novembro de 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MARANHÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2025 –PMLN PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63/2025 Data: 27/11/2025 Hora: às 10:00 horas (horário de Brasília – DF) LOCAL: www.portaldecompraslajeadonovo.com.br
--	---

Objeto: Registro de Preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de **serviços de organização, produção e realização de eventos** no Município de **Lajeado Novo – MA.**

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, objetivando o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de próteses odontológicas para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Lajeado Novo – MA, suas Secretarias e Fundos Municipais, conforme especificações e quantitativos contidos no anexo único do Termo de Referência do Edital do **Pregão Eletrônico nº 11/2025** e de acordo com as condições a seguir:

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND	QUANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
26	LOCAÇÃO DE CAMARIM PALCO BACKSTAGE 4X4M. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SERVIÇO	Diaria	12	R\$ 3.250,00	R\$ 39.000,00
27	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	Diaria	20	R\$ 3.000,00	R\$ 60.000,00
VALOR TOTAL GERAL: NOVENTA E NOVE MIL REAIS						R\$ 99.000,00

Importa a presente proposta o valor global de R\$ **R\$ R\$ 99.000,00 (NOVENTA E NOVE MIL REAIS).**

2 - PRAZOS DE VALIDADE DA PROPOSTA:

2.1. A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes de preços.

3 - PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1. Conforme Termo de Referência e Edital.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:

4.1. Concordamos com a forma de pagamento e demais exigências previstas no Edital e na Minuta de Contrato.

5 – DECLARAÇÃO :

5.1. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos aos encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a execução do objeto.

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL : ENNOVA MARKETING CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: N° 22.457.523/0001-02
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6564
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()
ENDEREÇO: Rua 09 de Junho, n° 59, Centro Ananás - TO, CEP: 77890-000
TELEONE: (63) 99281-4665 **EMAIL:** ennovamarketingeventos@gmail.com
DADOS BANCARIOS: Agência: 3973-x **Conta Corrente:** 20948-1 Banco do Brasil
PIX CNPJ N° 22.457.523/0001-02

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME: Leticia de Sousa Cardoso
RG n°: 738.047 SSP/TO
CPF n°: 029.159.491-31
NACIONALIDADE: Brasileira
CARGO/FUNÇÃO: Sócia/Administradora **PROFISSÃO:** Empresaria
FONE: (63) 99281-4665

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

DO VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, com possibilidade de prorrogação, consoante dispõe o art. 107, da Lei Federal 14.133/21.

DECLARAÇÕES

Declaramos, para todos os fins, que concordamos integralmente com as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

DECLARAMOS que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

DECLARAMOS que assumimos o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos e que possuímos ou poderemos disponibilizar toda estrutura objeto da licitação no Prazo da Contratação.

ennovamarketingeventos@gmail.com

DECLARAMOS que cumprimos os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, e não celebramos, no ano-calendário da realização desta licitação, contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme estabelecido nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021

DECLARAMOS que atendemos aos requisitos de habilitação e que responderemos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaramos ainda ciência de que o não cumprimento do disposto nesta declaração incidirá nas penalidades descritas no edital, nas seções DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS e DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES.

A empresa declara o pleno conhecimento e atendimento às exigências

ASSINADO DIGITALMENTE
"ENNOVA MARKETING"

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Serpro

Ennova Marketing Consultoria e Serviços LTDA
Leticia de Sousa Cardoso
Sócia/administradora
RG nº 738.047 SSP/TO
CPF: 029.159.491-31

E-mail: ennovamarketingeventos@gmail.com Tel: (63) 99281-4665 Endereço: Rua 09 de junho, nº 59, centro. CEP: 77890-000 - Ananás Tocantins	DECLARAÇÃO Data: 27 de Novembro de 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MARANHÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2025 –PMLN PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63/2025 Data: 27/11/2025 Hora: às 10:00 horas (horário de Brasília – DF) LOCAL: www.portaldecompraslajeadonovo.com.br
---	--

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE PREÇO

A empresa **ENNOVA MARKETING CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº **22.457.523/0001-02**, sediada na **Rua 09 de Junho, nº 59, Centro, Ananás – TO, CEP 77890-000**, por intermédio de sua representante legal **Sr(a). Letícia de Sousa Cardoso**, portadora da Carteira de Identidade nº **738.047 SSP/TO** e do CPF nº **029.159.491-31**, declara, para os devidos fins, a exequibilidade referente à participação na licitação para futura e eventual **Registro de Preço** visando à contratação de empresa para prestação de serviços de organização, produção e realização de eventos no Município de **Lajeado Novo – MA**, conforme previsto no **Pregão Eletrônico SRP nº 11/2025 – PMLN**.

Após análise detalhada dos requisitos técnicos e das competências exigidas, confirmamos a exequibilidade da proposta para os serviços referentes aos **itens ganhos**, conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QDT	VL. UNIT	VL. TOTAL	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS			
						INSUMOS E OUTROS (20%)	MÃO DE OBRA (30%)	TRIBUTOS (15%)	BDI (Lucro embutido) 10% administrativo + 5% riscos + 20% lucro (35%)
26	LOCAÇÃO DE CAMARIM PALCO BACKSTAGE 4X4M. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	Diaria	12	R\$ 3.250,00	R\$ 39.000,00	R\$ 650,00	R\$ 975,00	R\$ 487,50	R\$ 1.137,50
27	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Diaria	20	R\$ 3.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 600,00	R\$ 900,00	R\$ 450,00	R\$ 1.050,00

Declaramos, ainda, que não existem quaisquer impedimentos **legais, técnicos ou financeiros** que possam comprometer a capacidade de realizar o serviço objeto desta licitação, estando a licitante totalmente apta a fornecê-lo.

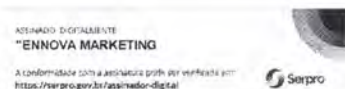
Informamos que a licitante **dispõe de profissionais, materiais e caminhões adquiridos** para atender aos eventos, o que nos assegura oferecer um preço mais competitivo.

Estamos cientes das responsabilidades e obrigações relacionadas ao serviço em questão, bem como das consequências pelo eventual descumprimento contratual, assegurando que a oferta apresentada é **competitiva, viável e financeiramente sustentável**.

Certos de nossa aptidão para atender às demandas estabelecidas no edital, agradecemos a oportunidade de participar desta licitação e informamos que a **Ennova Marketing Consultoria e Serviços Ltda.** se compromete a cumprir os preços ofertados.

Sendo assim, solicitamos que esta declaração seja considerada como parte integrante da proposta apresentada.

Atenciosamente,



Ennova Marketing Consultoria e Serviços LTDA
Leticia de Sousa Cardoso
Sócia/administradora
RG nº 738.047 SSP/TO
CPF: 029.159.491-31

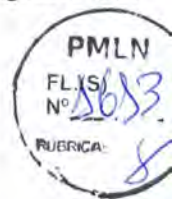
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

LETICIA DE SOUSA CARDOSO, brasileira, solteira, empresária, nascida em 16/07/1987, portadora da CNH sob nº 06928120529, expedida pela DETRAN/TO, inscrita no CPF sob o nº 029.159.491-31, residente e domiciliada à Quadra ARSE 71, Alameda 16, SN, Lote 02 HM 02, Bloco C, Res. Pantanal, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP: 77022-348.

Única sócia da Sociedade Limitada denominada: **ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA**, estabelecida na Rua 09 de julho, nº 59, Centro, Ananás/TO, CEP: 77.890-000, devidamente arquivada e registrada nesta Junta Comercial do Estado de Tocantins sob o nº 17200664039, em sessão do dia 15/05/2015, inscrita no CNPJ sob o nº 22.457.523/0001-02, resolve alterar o citado instrumento e consolidar, conforme cláusulas e condições a seguir indicadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade passa ter o seguinte objeto social:

Consultoria em publicidade; Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; Serviço de poda de árvores para lavouras; Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Reprodução de som em qualquer suporte; Coleta de resíduos não-perigosos; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Organização logística do transporte de carga; Hotéis; Edição de jornais não diários; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; Criação de estandes para feiras e exposições; Promoção de vendas; Marketing direto; Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente; Pesquisas de mercado e de opinião pública; Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; Filmagem de festas e eventos; Serviços de microfilmagem; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Agências de viagens; Atividades de vigilância e segurança privada; Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas; Atividades paisagísticas; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Fotocópias; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Casas de festas e eventos; - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; Treinamento em informática; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente; Produção musical; Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares; Atividades de sonorização e de iluminação; Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente; Produção e promoção de eventos esportivos.





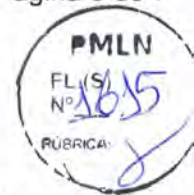
Parágrafo único – O objeto social que será exercido pelo estabelecimento sede (Matriz) será:

Consultoria em publicidade; Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; Serviço de poda de árvores para lavouras; Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Reprodução de som em qualquer suporte; Coleta de resíduos não-perigosos; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Organização logística do transporte de carga; Hotéis; Edição de jornais não diários; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; Criação de stands para feiras e exposições; Promoção de vendas; Marketing direto; Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente; Pesquisas de mercado e de opinião pública; Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; Filmagem de festas e eventos; Serviços de microfilmagem; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Agências de viagens; Atividades de vigilância e segurança privada; Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas; Atividades paisagísticas; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Fotocópias; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Casas de festas e eventos; - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; Treinamento em informática; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente; Produção musical; Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares; Atividades de sonorização e de iluminação; Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente; Produção e promoção de eventos esportivos.

CLÁUSULA SEGUNDA – À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO

LETICIA DE SOUSA CARDOSO, brasileira, solteira, empresária, nascida em 16/07/1987, portadora da CNH sob nº 06928120529, expedida pela DETRAN/TO, inscrita no CPF sob o nº 029.159.491-31, residente e domiciliada à Quadra ARSE 71, Alameda 16, SN, Lote 02 HM 02, Bloco C, Res. Pantanal, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP: 77022-348.



CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL DA SEDE

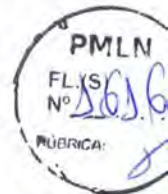
A sociedade gira sob o nome empresarial de **ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA** e o nome de fantasia de **ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVIÇOS**, e tem sede à Rua 09 de julho, nº 59, Centro, Ananás/TO, CEP: 77.890-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem o seguinte objeto social:

Consultoria em publicidade; Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; Serviço de poda de árvores para lavouras; Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Reprodução de som em qualquer suporte; Coleta de resíduos não-perigosos; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Organização logística do transporte de carga; Hotéis; Edição de jornais não diários; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; Criação de stands para feiras e exposições; Promoção de vendas; Marketing direto; Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente; Pesquisas de mercado e de opinião pública; Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; Filmagem de festas e eventos; Serviços de microfilmagem; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Agências de viagens; Atividades de vigilância e segurança privada; Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas; Atividades paisagísticas; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Fotocópias; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Casas de festas e eventos; - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; Treinamento em informática; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente; Produção musical; Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares; Atividades de sonorização e de iluminação; Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente; Produção e promoção de eventos esportivos.

Parágrafo único – O objeto social que será exercido pelo estabelecimento sede (Matriz) será:



Consultoria em publicidade; Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; Serviço de poda de árvores para lavouras; Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Reprodução de som em qualquer suporte; Coleta de resíduos não-perigosos; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Organização logística do transporte de carga; Hotéis; Edição de jornais não diários; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; Criação de stands para feiras e exposições; Promoção de vendas; Marketing direto; Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente; Pesquisas de mercado e de opinião pública; Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; Filmagem de festas e eventos; Serviços de microfilmagem; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Agências de viagens; Atividades de vigilância e segurança privada; Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas; Atividades paisagísticas; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Fotocópias; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Casas de festas e eventos; - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; Treinamento em informática; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente; Produção musical; Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares; Atividades de sonorização e de iluminação; Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente; Produção e promoção de eventos esportivos.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO E DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 15 de maio de 2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizados em moeda corrente do País, ficando assim distribuídos:

SÓCIA	QUOTAS	VALOR R\$	%
LETICIA DE SOUSA CARDOSO	100.000	100.000,00	100
TOTAL	100.000	100.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA– DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento do sócio administrador, o qual fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA– DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, como bem rege o presente regime tipo societário nos termos do art. 1.052 do vigente Código Civil, mas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é exercida pela sócia **LETICIA DE SOUSA CARDOSO**, que assinará isoladamente, com poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

Parágrafo Primeiro. Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado pelo socio, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.046/2002.

Parágrafo Segundo. A administradora terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCICIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo ao socio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA – DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIOS

Retirando-se, falecendo ou interditado os sócios, a sociedade não se dissolverá, continuar-se-á suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse 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 pelo socio na proporção de suas quotas.

Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa – ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

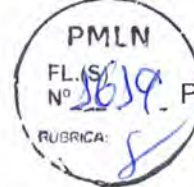
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Ananás/TO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Tocantins, para que produzaos efeitos legais.

Ananás/TO, 29 de julho de 2025.

LETICIA DE SOUSA CARDOSO

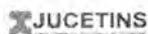


ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02915949131	LETICIA DE SOUSA CARDOSO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2025 09:25 SOB N° 20250409631.
PROTOCOLO: 250409631 DE 06/08/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12512566357. CNPJ DA SEDE: 22457523000102.
NIRE: 17200664039. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/07/2025.
ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA



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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





2051508626

2051508626

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2.º NOME E SOBRENOME
LETICIA DE SOUSA CARDOSO

3. DATA, LOCAL E C/ de NASCIMENTO
16/07/1987, ANANAS, TO

4a. DATA EMISSÃO
15/12/2022

4b. VALIDADE
13/12/2032

4c. DATA EXPIRAÇÃO / DATA EMISSÃO, EX.
738047 SSP TO

4d. CPF
029.159.491-31

5. Nº REGISTRO
06978120529

6. CATEGORIA
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

7. ASSINATURA DO PORTADOR

Letícia de S. Cardoso

1.º HABILITAÇÃO
04/10/2017

4.º CATEGORIA
ACC

5.º CATEGORIA
AB

6.º CATEGORIA
AB

7.º CATEGORIA
AB

8.º CATEGORIA
AB

9.º CATEGORIA
AB

10.º CATEGORIA
AB

11.º CATEGORIA
AB

12.º CATEGORIA
AB

13.º CATEGORIA
AB

14.º CATEGORIA
AB

15.º CATEGORIA
AB

16.º CATEGORIA
AB

17.º CATEGORIA
AB

18.º CATEGORIA
AB

19.º CATEGORIA
AB

20.º CATEGORIA
AB

21.º CATEGORIA
AB

22.º CATEGORIA
AB

23.º CATEGORIA
AB

24.º CATEGORIA
AB

25.º CATEGORIA
AB

26.º CATEGORIA
AB

27.º CATEGORIA
AB

28.º CATEGORIA
AB

29.º CATEGORIA
AB

30.º CATEGORIA
AB

31.º CATEGORIA
AB

32.º CATEGORIA
AB

33.º CATEGORIA
AB

34.º CATEGORIA
AB

35.º CATEGORIA
AB

36.º CATEGORIA
AB

37.º CATEGORIA
AB

38.º CATEGORIA
AB

39.º CATEGORIA
AB

40.º CATEGORIA
AB

41.º CATEGORIA
AB

42.º CATEGORIA
AB

43.º CATEGORIA
AB

44.º CATEGORIA
AB

45.º CATEGORIA
AB

46.º CATEGORIA
AB

47.º CATEGORIA
AB

48.º CATEGORIA
AB

49.º CATEGORIA
AB

50.º CATEGORIA
AB

51.º CATEGORIA
AB

52.º CATEGORIA
AB

53.º CATEGORIA
AB

54.º CATEGORIA
AB

55.º CATEGORIA
AB

56.º CATEGORIA
AB

57.º CATEGORIA
AB

58.º CATEGORIA
AB

59.º CATEGORIA
AB

60.º CATEGORIA
AB

61.º CATEGORIA
AB

62.º CATEGORIA
AB

63.º CATEGORIA
AB

64.º CATEGORIA
AB

65.º CATEGORIA
AB

66.º CATEGORIA
AB

67.º CATEGORIA
AB

68.º CATEGORIA
AB

69.º CATEGORIA
AB

70.º CATEGORIA
AB

71.º CATEGORIA
AB

72.º CATEGORIA
AB

73.º CATEGORIA
AB

74.º CATEGORIA
AB

75.º CATEGORIA
AB

76.º CATEGORIA
AB

77.º CATEGORIA
AB

78.º CATEGORIA
AB

79.º CATEGORIA
AB

80.º CATEGORIA
AB

81.º CATEGORIA
AB

82.º CATEGORIA
AB

83.º CATEGORIA
AB

84.º CATEGORIA
AB

85.º CATEGORIA
AB

86.º CATEGORIA
AB

87.º CATEGORIA
AB

88.º CATEGORIA
AB

89.º CATEGORIA
AB

90.º CATEGORIA
AB

91.º CATEGORIA
AB

92.º CATEGORIA
AB

93.º CATEGORIA
AB

94.º CATEGORIA
AB

95.º CATEGORIA
AB

96.º CATEGORIA
AB

97.º CATEGORIA
AB

98.º CATEGORIA
AB

99.º CATEGORIA
AB

100.º CATEGORIA
AB

101.º CATEGORIA
AB

102.º CATEGORIA
AB

103.º CATEGORIA
AB

104.º CATEGORIA
AB

105.º CATEGORIA
AB

106.º CATEGORIA
AB

107.º CATEGORIA
AB

108.º CATEGORIA
AB

109.º CATEGORIA
AB

110.º CATEGORIA
AB

111.º CATEGORIA
AB

112.º CATEGORIA
AB

113.º CATEGORIA
AB

114.º CATEGORIA
AB

115.º CATEGORIA
AB

116.º CATEGORIA
AB

117.º CATEGORIA
AB

118.º CATEGORIA
AB

119.º CATEGORIA
AB

120.º CATEGORIA
AB

121.º CATEGORIA
AB

122.º CATEGORIA
AB

123.º CATEGORIA
AB

124.º CATEGORIA
AB

125.º CATEGORIA
AB

126.º CATEGORIA
AB

127.º CATEGORIA
AB

128.º CATEGORIA
AB

129.º CATEGORIA
AB

130.º CATEG

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

[illegible]

I<BRA069281205<296<<<<<<<<<<
8707165F3212138BRA<<<<<<<<<<2
LETICIA<<DE<SOUSA<CARDOSO<<<<<



**PODER
JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS**



1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

N. a94869cc

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

CNPJ n. 22.457.523/0001-02

Certidão emitida em: 23/10/2025, às 16:51:08 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquiridos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;

b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;

c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.

d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.

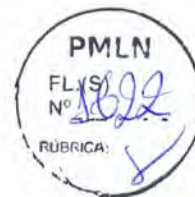
e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;

f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj

g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;

h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 23/10/2025, 16:51:08



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
REGISTRO..... : TO-005917/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.008.621-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCCTO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 19/11/2025 as 08:41:46.

Válido até: 17/02/2026.

Código de Controle: 8918679.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCTO.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
REGISTRO..... : TO-005917/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.008.621-**

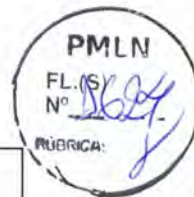
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 19/11/2025 as 08:41:09.

Válido até: 17/02/2026.

Código de Controle: 3201434.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO TOCANTINS**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

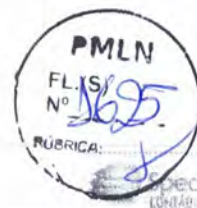


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TO

Certidão n.º: TO/2025/00004488
Nome: RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES CPF: 056.008.621-05
CRC/UF n.º TO-005917/O Categoria: CONTADOR
Validade: 17/02/2026
Finalidade: SETOR PÚBLICO

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

CPF : 056.008.621-05 Controle : 8546.9801.1429.1743



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.457.523/0001-02
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
NIRE 17200664039
CNPJ 22.457.523/0001-02
Número de Ordem 5
Natureza do Livro Livro Diário
Município ANANAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos 11/06/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital 7621

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro Livro Diário
Número de ordem 5
Quantidade total de linhas do arquivo digital 7621
Data de início 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.64.BB.77.8F.05.52.81.F4.6A.8B.2F.6B.34.4B.E1.15.A2.CC.23-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 17200664039	CNPJ 22.457.523/0001-02	
NOME EMPRESARIAL ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0E.64.BB.77.8F.05.52.81.F4.6A.8B.2F.6B.34.4B.E1.15.A2.CC.23	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05600862105	RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES: 05600862105	129920734210551280 587250030068423508 909	14/11/2023 a 13/11/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	22457523000102	ENNOVA MARKETING CONSULTORIA E SERVICOS LTDA: 22457523000102	131368222532730703 4	15/06/2023 a 14/06/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

0E.64.BB.77.8F.05.52.81.F4.6A.8B.2F.
6B.34.4B.E1.15.A2.CC.23-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/04/2024 às 23:41:10

FC.E4.7C.69.7C.EB.D5.D9
CC.D9.54.70.8B.4D.DD.01

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Inscrição: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Página: 0001
Emissão: 13/02/2025
Hora: 15:27:10

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	353.408,12 + 0,00	1,55
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	86.191,16 + 141.500,20	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	353.408,12	4,10
	Passivo Circulante	86.191,16	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.260.530,78	5,54
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	86.191,16 + 141.500,20	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	86.191,16 + 141.500,20	0,18
	Ativo Total	1.260.530,78	

Documento assinado digitalmente
gov.br LETICIA DE SOUSA CARDOSO
Data: 13/02/2025 16:37:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LETICIA DE SOUSA CARDOSO
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 029.159.491-31

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
Data: 13/02/2025 15:33:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR: CRC - TO Nº 005917
CPF: 056.008.621-05

TERMO DE ABERTURA**Balanco Patrimonial****Número: 6****Folha: 1**

Contém este balanço 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Ramo: Consultoria em publicidade

Endereço: RUA 09 DE JULHO, 59

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: ANANAS

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 22.457.523/0001-02

Inscrição Estadual.....: 295220376

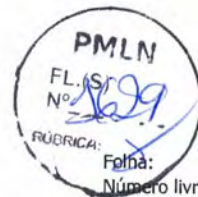
Registro na junta.....: 17200664039 Data registro: 11/06/2021

Inscrição Municipal.....: 06564

ANANAS, 01/01/2023

LETICIA DE SOUSA CARDOSO
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 029.159.491-31

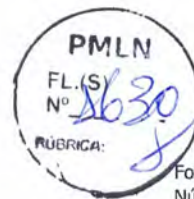
RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR: CRC - TO Nº 005917/O-1
CPF: 056.008.621-05



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.260.530,78D
ATIVO CIRCULANTE	353.408,12D
CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXAS	317.822,02D
NUMERÁRIOS	7.729,92D
CAIXA	7.729,92D
BANCOS C/MOVIMENTO	119.210,59D
BANCO DO BRASIL	119.210,59D
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	190.881,51D
BB RF SIMPLES AGIL	190.881,51D
CLIENTES	8.586,10D
CLIENTES DIVERSOS	8.586,10D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DA CONFUSAO	5.204,10D
MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	3.382,00D
OUTROS CRÉDITOS	27.000,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	27.000,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	907.122,66D
IMOBILIZADO	907.122,66D
BENS EM OPERAÇÃO	935.010,41D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES INDUS	236.013,54D
COMPUTADORES E OUTROS APARELHOS	4.358,90D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.437,97D
VEÍCULOS	687.200,00D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	27.887,75C
DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, APAR. E EQUIP	4.311,11C
DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	436,22C
DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	173,29C
DEPRECIACÃO - VEICULOS	22.967,13C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.260.530,78C
PASSIVO CIRCULANTE	86.191,16C
FORNECEDORES	32.659,31C
FONECEDORES DIVERSOS	32.659,31C
M.E ESTRUTURAS BOXTRUSS PARA EVENTOS LTDA	32.659,31C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.746,42C
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A PAGAR	8.250,00C
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	18.496,42C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	472,43C
ENERGIA A PAGAR	159,13C
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	160,00C
INTERNET A PAGAR	153,30C
CONSÓRCIOS A PAGAR	26.313,00C
CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797627	7.518,00C
CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646	7.518,00C
CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655	7.518,00C
CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700	3.759,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	141.500,20C
CONSÓRCIOS A PAGAR	141.500,20C
CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797627	40.428,63C
CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646	40.428,63C
CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655	40.428,63C
CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700	20.214,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.032.839,42C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Balanco encerrado em: 31/12/2023

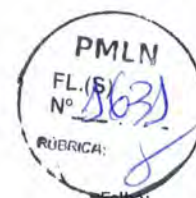
Folha: 0003
Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS /PREJUÍZOS ACUMULADOS	932.839,42C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	932.839,42C
LUCROS ACUMULADOS	932.839,42C

LETICIA DE SOUSA CARDOSO
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 029.159.491-31

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR: CRC - TO Nº 005917/O-1
CPF: 056.008.621-05



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Inscrição: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

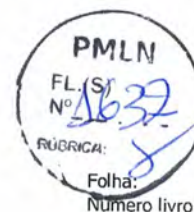
Folha: 0004
Número livro: 0006

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	353.408,12 + 0,00	1,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	86.191,16 + 141.500,20	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	353.408,12	4,10
	Passivo Circulante	86.191,16	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.260.530,78	5,54
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	86.191,16 + 141.500,20	

LETICIA DE SOUSA CARDOSO
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 029.159.491-31

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR: CRC - TO Nº 005917/O-1
CPF: 056.008.621-05



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITAS DIVERSAS	2.242.950,50	2.242.950,50
DEDUÇÕES		
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(232.641,02)	(232.641,02)
RECEITA LÍQUIDA		2.010.309,48
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
COMPRAS LÍQUIDAS	(807.497,27)	(807.497,27)
LUCRO BRUTO		1.202.812,21
DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(172.516,13)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(22.196,86)	
DESPESAS COM VENDAS	(460,00)	(195.172,99)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		1.007.639,22
DESPESAS / RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	20.613,07	
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.901,50)	(1.288,43)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		1.006.350,79
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.006.350,79
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.006.350,79

LETÍCIA DE SOUSA CARDOSO
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 029.159.491-31

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR: CRC - TO Nº 005917/O-1
CPF: 056.008.621-05

**TERMO DE ENCERRAMENTO****Balanço Patrimonial****Número: 6 Folha: 6**

Contém este balanço 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Ramo: Consultoria em publicidade

Endereço: RUA 09 DE JULHO, 59

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: ANANAS

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 22.457.523/0001-02

Inscrição Estadual.....: 295220376

Registro na junta.....: 17200664039 Data registro: 11/06/2021

Inscrição Municipal.....: 06564

ANANAS, 31/12/2023

LETICIA DE SOUSA CARDOSO
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 029.159.491-31

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR: CRC - TO Nº 005917/O-1
CPF: 056.008.621-05

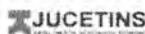


ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02915949131	LETICIA DE SOUSA CARDOSO
05600862105	RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2024 11:30 SOB N° 20240304918.
PROTOCOLO: 240304918 DE 02/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406190847. CNPJ DA SEDE: 22457523000102.
NIRE: 17200664039. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2024.
ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA



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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

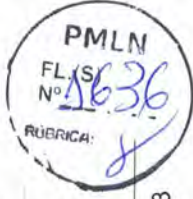
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	360	AJUSTE CREDOR		AJUSTE SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1912	R\$ 207,74	C
01/01/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		AJUSTE SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1912	R\$ 207,74	D
02/01/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	265	R\$ 100,00	C
02/01/2023	385	ANTEC. DE LUCROS - DEYSE MOURA DE MELO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	265	R\$ 100,00	D
02/01/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG EDSON RAYNNE VIEIRA SANTOS REF. LOCAÇÃO DE DE PALCO E ESTRUTURAS	266	R\$ 10.000,00	C
02/01/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG EDSON RAYNNE VIEIRA SANTOS REF. LOCAÇÃO DE DE PALCO E ESTRUTURAS	266	R\$ 10.000,00	D
03/01/2023	7	BANCO DO BRASIL		VLR NFS-e 2023000000000007 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	259	R\$ 200,00	C
03/01/2023	254	HONORARIOS CONTABEIS		VLR NFS-e 2023000000000007 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	259	R\$ 200,00	D
03/01/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX	260	R\$ 11,98	C
03/01/2023	286	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX	260	R\$ 11,98	D
03/01/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG EDSON RAYNNE VIEIRA SANTOS REF. LOCAÇÃO DE DE PALCO E ESTRUTURAS	267	R\$ 7.000,00	C
03/01/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG EDSON RAYNNE VIEIRA SANTOS REF. LOCAÇÃO DE DE PALCO E ESTRUTURAS	267	R\$ 7.000,00	D
03/01/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LUIS CARLOS BECKER DO PRADO REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM	268	R\$ 1.000,00	C
03/01/2023	251	VIAGENS & HOSPEDAGENS		PG LUIS CARLOS BECKER DO PRADO REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM	268	R\$ 1.000,00	D
13/01/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	254	R\$ 25.276,80	C
13/01/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	254	R\$ 25.276,80	D
16/01/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	255	R\$ 1.915,73	C
16/01/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	255	R\$ 1.915,73	D
16/01/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SIMPLESN 12/2022	264	R\$ 1.915,73	C
16/01/2023	352	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		PG SIMPLESN 12/2022	264	R\$ 1.915,73	D
20/01/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	256	R\$ 69,00	C
20/01/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	256	R\$ 69,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	22.457.523/0001-02
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	261	R\$ 69,00	C
20/01/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	261	R\$ 69,00	D
23/01/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	257	R\$ 100,00	C
23/01/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	257	R\$ 100,00	D
23/01/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	262	R\$ 100,00	C
23/01/2023	254	HONORARIOS CONTABEIS		PG RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	262	R\$ 100,00	D
24/01/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	263	R\$ 290,20	C
24/01/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	263	R\$ 290,20	D
24/01/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PREFEITURA ANANAS REF TAXA ALVARA FUNCIONAMENTO	269	R\$ 265,20	C
24/01/2023	276	TAXAS & EMOLUMENTOS		PG PREFEITURA ANANAS REF TAXA ALVARA FUNCIONAMENTO	269	R\$ 265,20	D
24/01/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO REF TAXA DE CERTIDAO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	270	R\$ 25,00	C
24/01/2023	276	TAXAS & EMOLUMENTOS		PG FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO REF TAXA DE CERTIDAO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	270	R\$ 25,00	D
26/01/2023	106	EMPRESTIMO DE SÓCIO A PAGAR		EMPRESTIMO DE SÓCIA NA DATA	271	R\$ 80.000,00	C
26/01/2023	7	BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMO DE SÓCIA NA DATA	271	R\$ 80.000,00	D
27/01/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	258	R\$ 80.000,00	C
27/01/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	258	R\$ 80.000,00	D
31/01/2023	186	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1913	R\$ 321,58	C
31/01/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1913	R\$ 321,58	D
31/01/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1914	R\$ 8,94	C
31/01/2023	335	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1914	R\$ 8,94	D
01/02/2023	393	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		VLR NFS-e 202300000000034 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	906	R\$ 500,00	C
01/02/2023	254	HONORARIOS CONTABEIS		VLR NFS-e 202300000000034 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	906	R\$ 500,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	320	R\$ 800,00	C
03/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	320	R\$ 800,00	D
03/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LEONARDO ALMEIDA MARTINS REF	2631	R\$ 800,00	C
03/02/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG LEONARDO ALMEIDA MARTINS REF	2631	R\$ 800,00	D
08/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	321	R\$ 96,62	C
08/02/2023	276	TAXAS & EMOLUMENTOS		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	321	R\$ 96,62	D
08/02/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	322	R\$ 96,62	C
08/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	322	R\$ 96,62	D
09/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	324	R\$ 289,39	C
09/02/2023	276	TAXAS & EMOLUMENTOS		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	324	R\$ 289,39	D
09/02/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 21 CALCARIO MILENIUM LTDA	881	R\$ 1.450,00	C
09/02/2023	403	CALCARIO MILENIUM LTDA		VLR NFS-e 21 CALCARIO MILENIUM LTDA	881	R\$ 1.450,00	D
09/02/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PG NFS-e 21 CALCARIO MILENIUM LTDA	882	R\$ 1.450,00	C
09/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 21 CALCARIO MILENIUM LTDA	882	R\$ 1.450,00	D
10/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JUCETINS JUNTA COML TOCANTINS	326	R\$ 37,00	C
10/02/2023	276	TAXAS & EMOLUMENTOS		PG JUCETINS JUNTA COML TOCANTINS	326	R\$ 37,00	D
10/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	327	R\$ 517,28	C
10/02/2023	276	TAXAS & EMOLUMENTOS		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	327	R\$ 517,28	D
10/02/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	329	R\$ 2.193,67	C
10/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	329	R\$ 2.193,67	D
10/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPES REF	2632	R\$ 1.400,00	C
10/02/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPES REF	2632	R\$ 1.400,00	D
10/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO SERGIO ROCHA DE OLIVEIRA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2633	R\$ 1.400,00	C
10/02/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG PAULO SERGIO ROCHA DE OLIVEIRA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2633	R\$ 1.400,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	331	R\$ 96,62	C
15/02/2023	276	TAXAS & EMOLUMENTOS		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	331	R\$ 96,62	D
15/02/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	332	R\$ 4.596,62	C
15/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	332	R\$ 4.596,62	D
15/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MEGA LIGHT LOCADORA E PROD REF AQUISIÇÃO DE PROCESSADORAS ILUMINAÇÃO	2634	R\$ 4.500,00	C
15/02/2023	198	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PG MEGA LIGHT LOCADORA E PROD REF AQUISIÇÃO DE PROCESSADORAS ILUMINAÇÃO	2634	R\$ 4.500,00	D
16/02/2023	403	CALCARIO MILENIUM LTDA		PG NFS-e 21 CALCARIO MILENIUM LTDA	883	R\$ 1.450,00	C
16/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 21 CALCARIO MILENIUM LTDA	883	R\$ 1.450,00	D
22/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		SAQUE	334	R\$ 2.000,00	C
22/02/2023	5	CAIXA		SAQUE	334	R\$ 2.000,00	D
22/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 47 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	337	R\$ 3.630,00	C
22/02/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 47 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	337	R\$ 3.630,00	D
22/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/02/2023	339	R\$ 69,00	C
22/02/2023	286	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/02/2023	339	R\$ 69,00	D
22/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/02/2023	340	R\$ 1,48	C
22/02/2023	286	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/02/2023	340	R\$ 1,48	D
22/02/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	341	R\$ 5.825,48	C
22/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	341	R\$ 5.825,48	D
22/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG W S SOARES REF MATERIAL PARA TELHADO	2635	R\$ 425,00	C
22/02/2023	255	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		PG W S SOARES REF MATERIAL PARA TELHADO	2635	R\$ 425,00	D
22/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG RUAN IGLESIAS LAGARES DO P REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2636	R\$ 150,00	C
22/02/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF		PG RUAN IGLESIAS LAGARES DO P REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2636	R\$ 150,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF	2637	R\$ 1.000,00	C
22/02/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF	2637	R\$ 1.000,00	D
24/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/02/2023	343	R\$ 4,95	C
24/02/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/02/2023	343	R\$ 4,95	D
24/02/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	344	R\$ 504,95	C
24/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	344	R\$ 504,95	D
24/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 202300000000034 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	907	R\$ 500,00	C
24/02/2023	393	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		PG NFS-e 202300000000034 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	907	R\$ 500,00	D
28/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2023	346	R\$ 7,42	C
28/02/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2023	346	R\$ 7,42	D
28/02/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	347	R\$ 757,42	C
28/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	347	R\$ 757,42	D
28/02/2023	352	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VLR SIMPLESN 02/2023	877	R\$ 174,01	C
28/02/2023	354	SIMPLES NACIONAL		VLR SIMPLESN 02/2023	877	R\$ 174,01	D
28/02/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1915	R\$ 75,50	C
28/02/2023	335	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1915	R\$ 75,50	D
28/02/2023	188	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1916	R\$ 876,74	C
28/02/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1916	R\$ 876,74	D
28/02/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ANDRE ALVES AGUIAR REF PRESTADOR DE SERVIÇO AR CONDICIONADO	2638	R\$ 750,00	C
28/02/2023	357	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS		PG ANDRE ALVES AGUIAR REF PRESTADOR DE SERVIÇO AR CONDICIONADO	2638	R\$ 750,00	D
28/02/2023	5	CAIXA		PG EMPRESTIMO DE SÓCIO	3062	R\$ 5.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	22.457.523/0001-02
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	106	EMPRESTIMO DE SÓCIO A PAGAR		PG EMPRESTIMO DE SÓCIO	3062	R\$ 5.000,00	D
01/03/2023	393	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		VLR NFS-e 202300000000060 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	916	R\$ 500,00	C
01/03/2023	254	HONORARIOS CONTABEIS		VLR NFS-e 202300000000060 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	916	R\$ 500,00	D
02/03/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	350	R\$ 556,00	C
02/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	350	R\$ 556,00	D
02/03/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PG NFS-e 22 SINTET - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO ESTADO DO TOCANTINS	905	R\$ 1.200,00	C
02/03/2023	5	CAIXA		PG NFS-e 22 SINTET - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO ESTADO DO TOCANTINS	905	R\$ 1.200,00	D
02/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 202300000000060 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	917	R\$ 500,00	C
02/03/2023	393	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		PG NFS-e 202300000000060 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	917	R\$ 500,00	D
02/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2639	R\$ 56,00	C
02/03/2023	266	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2639	R\$ 56,00	D
03/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 46 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	351	R\$ 430,00	C
03/03/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 46 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	351	R\$ 430,00	D
03/03/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	352	R\$ 430,00	C
03/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	352	R\$ 430,00	D
07/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JUCETINS JUNTA COML TOCANTINS	353	R\$ 151,00	C
07/03/2023	276	TAXAS & EMOLUMENTOS		PG JUCETINS JUNTA COML TOCANTINS	353	R\$ 151,00	D
07/03/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	355	R\$ 1.041,00	C
07/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	355	R\$ 1.041,00	D
07/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO REF MAQUINAS DE CARTÃO	2640	R\$ 890,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

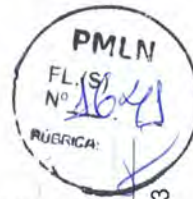
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	382	TAXAS MAQUINAS DE CARTÃO		PG PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO REF MAQUINAS DE CARTÃO	2640	R\$ 890,00	D
09/03/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 23 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA EM PALMAS-TO	884	R\$ 4.800,00	C
09/03/2023	396	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA EM PALMAS-TO		VLR NFS-e 23 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA EM PALMAS-TO	884	R\$ 4.800,00	D
10/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 1164 EXCLUSIVA CENTER MODAS LTDA	356	R\$ 2.500,00	C
10/03/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 1164 EXCLUSIVA CENTER MODAS LTDA	356	R\$ 2.500,00	D
10/03/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	357	R\$ 2.500,00	C
10/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	357	R\$ 2.500,00	D
14/03/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	359	R\$ 746,62	C
14/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	359	R\$ 746,62	D
14/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ANDRE ALVES AGUIAR REF PRESTADOR DE SERVIÇO AR CONDICIONADO	2641	R\$ 746,62	C
14/03/2023	357	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS		PG ANDRE ALVES AGUIAR REF PRESTADOR DE SERVIÇO AR CONDICIONADO	2641	R\$ 746,62	D
15/03/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	360	R\$ 2.736,00	C
15/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	360	R\$ 2.736,00	D
15/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	362	R\$ 152,00	C
15/03/2023	357	SISTEMA & SOFTWARE		PG ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	362	R\$ 152,00	D
15/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/03/2023	363	R\$ 10,00	C
15/03/2023	286	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/03/2023	363	R\$ 10,00	D
15/03/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	364	R\$ 1.626,00	C
15/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	364	R\$ 1.626,00	D
15/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ROBERTO ALVES G 0258520116 REF LOCAÇÃO DE SOM	2642	R\$ 4.200,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG ROBERTO ALVES G 0258520116 REF LOCAÇÃO DE SOM	2642	R\$ 4.200,00	D
15/03/2023	5	CAIXA		PG EMPRESTIMO DE SÓCIO	3063	R\$ 5.000,00	C
15/03/2023	106	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR		PG EMPRESTIMO DE SÓCIO	3063	R\$ 5.000,00	D
16/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CARTORIO DE REG IMOV PESSOA JURIDICA	365	R\$ 160,00	C
16/03/2023	246	CARTORIO & POSTAGENS		PG CARTORIO DE REG IMOV PESSOA JURIDICA	365	R\$ 160,00	D
16/03/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	366	R\$ 180,00	C
16/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	366	R\$ 160,00	D
17/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG TOCANTINS	367	R\$ 40,00	C
17/03/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG TOCANTINS	367	R\$ 40,00	D
17/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 735 L L RODRIGUES	368	R\$ 1.280,00	C
17/03/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 735 L L RODRIGUES	368	R\$ 1.280,00	D
17/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG A T I PAPELARIA LTDA	369	R\$ 1,50	C
17/03/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG A T I PAPELARIA LTDA	369	R\$ 1,50	D
17/03/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	373	R\$ 2.360,51	C
17/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	373	R\$ 2.360,51	D
17/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SIMPLESN 02/2023	932	R\$ 174,01	C
17/03/2023	351	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		PG SIMPLESN 02/2023	932	R\$ 174,01	D
17/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NELSON IVAN BALBINO BRASIL REF CHURRASCARIA	2643	R\$ 840,00	C
17/03/2023	366	LANCHES E REFEIÇÕES		PG NELSON IVAN BALBINO BRASIL REF CHURRASCARIA	2643	R\$ 840,00	D
17/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NELSON IVAN BALBINO BRASIL REF CHURRASCARIA	2644	R\$ 25,00	C
17/03/2023	366	LANCHES E REFEIÇÕES		PG NELSON IVAN BALBINO BRASIL REF CHURRASCARIA	2644	R\$ 25,00	D
20/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANÇA REFERENTE 20/03/2023	374	R\$ 69,00	C
20/03/2023	286	TAXAS & TARIFAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANÇA REFERENTE 20/03/2023	374	R\$ 69,00	D
20/03/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	375	R\$ 69,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

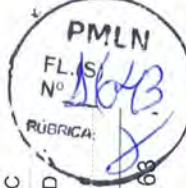
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	375	R\$ 69,00	D
21/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	376	R\$ 400,00	C
21/03/2023	385	ANTEC. DE LUCROS - DEYSE MOURA DE MELO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	376	R\$ 400,00	D
21/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIM REF EMISSÃO DE CERTIDÃO	377	R\$ 25,00	C
21/03/2023	275	TAXAS & EMOLUMENTOS		PG FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIM REF EMISSÃO DE CERTIDÃO	377	R\$ 25,00	D
21/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2023	378	R\$ 3,96	C
21/03/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2023	378	R\$ 3,96	D
21/03/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	379	R\$ 428,96	C
21/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	379	R\$ 428,96	D
22/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	381	R\$ 1.000,00	C
22/03/2023	385	ANTEC. DE LUCROS - DEYSE MOURA DE MELO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	381	R\$ 1.000,00	D
22/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/03/2023	382	R\$ 9,90	C
22/03/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/03/2023	382	R\$ 9,90	D
22/03/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	383	R\$ 2.609,90	C
22/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	383	R\$ 2.609,90	D
22/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MOBILIARE MOVEIS E DECORAC REF MOVEIS ANANAS	2645	R\$ 1.600,00	C
22/03/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG MOBILIARE MOVEIS E DECORAC REF MOVEIS ANANAS	2645	R\$ 1.600,00	D
27/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 735 L L RODRIGUES	384	R\$ 239,00	C
27/03/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 735 L L RODRIGUES	384	R\$ 239,00	D
27/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/03/2023	386	R\$ 9,90	C
27/03/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/03/2023	386	R\$ 9,90	D
27/03/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	387	R\$ 1.248,90	C
27/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	387	R\$ 1.248,90	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF	2646	R\$ 1.000,00	C
27/03/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF	2646	R\$ 1.000,00	D
28/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 47 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	388	R\$ 2.100,00	C
28/03/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 47 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	388	R\$ 2.100,00	D
28/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 46 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	392	R\$ 14,00	C
28/03/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 46 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	392	R\$ 14,00	D
28/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/03/2023	393	R\$ 7,60	C
28/03/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/03/2023	393	R\$ 7,60	D
28/03/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	394	R\$ 4.889,60	C
28/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	394	R\$ 4.889,60	D
28/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SUELLEN SOUSA SILVA REF PEDREIRO	2647	R\$ 600,00	C
28/03/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG SUELLEN SOUSA SILVA REF PEDREIRO	2647	R\$ 600,00	D
28/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MURILLO HENRIQUE BORGES S REF USO E CONSUMO	2648	R\$ 168,00	C
28/03/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG MURILLO HENRIQUE BORGES S REF USO E CONSUMO	2648	R\$ 168,00	D
28/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ERISNANDO RIBEIRO DA COSTA REF VIDROS ESCRITORIO	2649	R\$ 2.000,00	C
28/03/2023	357	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS		PG ERISNANDO RIBEIRO DA COSTA REF VIDROS ESCRITORIO	2649	R\$ 2.000,00	D
30/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 30/03 09:15 ZOROASTRO DA SILVA LEITE	395	R\$ 100,00	C
30/03/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 30/03 09:15 ZOROASTRO DA SILVA LEITE	395	R\$ 100,00	D
30/03/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	396	R\$ 100,00	C
30/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	396	R\$ 100,00	D
31/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 1161 EXCLUSIVA CENTER MODAS LTDA	398	R\$ 4.000,00	C
31/03/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 1161 EXCLUSIVA CENTER MODAS LTDA	398	R\$ 4.000,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

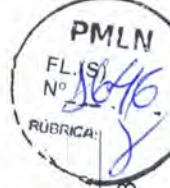
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	352	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VLR SIMPLESN 03/2023	878	R\$ 360,00	C
31/03/2023	354	SIMPLES NACIONAL IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA EM PALMAS-TO		VLR SIMPLESN 03/2023	878	R\$ 360,00	D
31/03/2023	398			PG NFS-e 23 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA EM PALMAS-TO	885	R\$ 4.800,00	C
31/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 23 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA EM PALMAS-TO	885	R\$ 4.800,00	D
31/03/2023	188	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1917	R\$ 947,20	C
31/03/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1917	R\$ 947,20	D
31/03/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1918	R\$ 79,28	C
31/03/2023	335	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1918	R\$ 79,28	D
31/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SUELLEN SOUSA SILVA REF PEDREIRO	2650	R\$ 150,00	C
31/03/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG SUELLEN SOUSA SILVA REF PEDREIRO	2650	R\$ 150,00	D
31/03/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG RODRIGO MATIAS DE SOUSA REF PEDREIRO	2651	R\$ 350,00	C
31/03/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG RODRIGO MATIAS DE SOUSA REF PEDREIRO	2651	R\$ 350,00	D
03/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 735 L L RODRIGUES	401	R\$ 2.170,00	C
03/04/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 735 L L RODRIGUES	401	R\$ 2.170,00	D
03/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	403	R\$ 900,00	C
03/04/2023	385	ANTEC. DE LUCROS - DEYSE MOURA DE MELO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	403	R\$ 900,00	D
03/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 735 L L RODRIGUES	404	R\$ 300,00	C
03/04/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 735 L L RODRIGUES	404	R\$ 300,00	D
03/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2023	406	R\$ 14,94	C
03/04/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCARIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2023	406	R\$ 14,94	D
03/04/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	407	R\$ 6.329,94	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	22.457.523/0001-02
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro: 5	

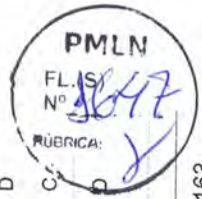
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	407	R\$ 6.329,94	D
03/04/2023	393	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		VLR NFS-e 202300000000082 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	914	R\$ 500,00	C
03/04/2023	254	HONORARIOS CONTABEIS		VLR NFS-e 202300000000082 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	914	R\$ 500,00	D
03/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG GOIATENDAS - EIRELI REF AQUISIÇÃO DE TENDAS	2652	R\$ 3.000,00	C
03/04/2023	193	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PG GOIATENDAS - EIRELI REF AQUISIÇÃO DE TENDAS	2652	R\$ 3.000,00	D
03/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ORIEL CASTRO ROCHA REF SERVIÇOS DE SERRALHERIA	2653	R\$ 245,00	C
03/04/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG ORIEL CASTRO ROCHA REF SERVIÇOS DE SERRALHERIA	2653	R\$ 245,00	D
04/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 735 L L RODRIGUES	408	R\$ 35,00	C
04/04/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 735 L L RODRIGUES	408	R\$ 35,00	D
04/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	409	R\$ 35,00	C
04/04/2023	357	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS		PG CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	409	R\$ 35,00	D
04/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	410	R\$ 23,00	C
04/04/2023	357	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS		PG CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	410	R\$ 23,00	D
04/04/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	412	R\$ 107,00	C
04/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	412	R\$ 107,00	D
04/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG EDYCARLOS PEREIRA DA COSTA REF USO E CONSUMO	2654	R\$ 14,00	C
04/04/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG EDYCARLOS PEREIRA DA COSTA REF USO E CONSUMO	2654	R\$ 14,00	D
05/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 05/04 08:01 LUIS FERREIRA DOS SANTOS	414	R\$ 100,00	C
05/04/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 05/04 08:01 LUIS FERREIRA DOS SANTOS	414	R\$ 100,00	D
05/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	416	R\$ 12,00	C
05/04/2023	357	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS		PG CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	416	R\$ 12,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	22.457.523/0001-02
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023	Número de Ordem do Livro:	5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	418	R\$ 254,59	C
05/04/2023	27	TAXAS & EMOLUMENTOS		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	418	R\$ 254,59	D
05/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	419	R\$ 256,00	C
05/04/2023	357	MANUTENCAO DE IMOVEIS		PG CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	419	R\$ 256,00	D
05/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/04/2023	422	R\$ 15,36	C
05/04/2023	28	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/04/2023	422	R\$ 15,36	D
05/04/2023	43	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	423	R\$ 1.995,95	C
05/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	423	R\$ 1.995,95	D
05/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG RODRIGO MATIAS DE SOUSA REF PEDREIRO	2655	R\$ 250,00	C
05/04/2023	26	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG RODRIGO MATIAS DE SOUSA REF PEDREIRO	2655	R\$ 250,00	D
05/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG R A TAVARES DA COSTA ME REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2656	R\$ 500,00	C
05/04/2023	26	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG R A TAVARES DA COSTA ME REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2656	R\$ 500,00	D
05/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JANE ALVES DE SOUSA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2657	R\$ 600,00	C
05/04/2023	26	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG JANE ALVES DE SOUSA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2657	R\$ 600,00	D
05/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LEANDRO DE SOUSA ALMEIDA REF USO E CONSUMO	2658	R\$ 4,00	C
05/04/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG LEANDRO DE SOUSA ALMEIDA REF USO E CONSUMO	2658	R\$ 4,00	D
05/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LEANDRO DE SOUSA ALMEIDA REF USO E CONSUMO	2659	R\$ 4,00	C
05/04/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG LEANDRO DE SOUSA ALMEIDA REF USO E CONSUMO	2659	R\$ 4,00	D
06/04/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	425	R\$ 649,00	C
06/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	425	R\$ 649,00	D
06/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CARLOS FERNANDO BARBOSA SILVA REF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2660	R\$ 649,00	C
06/04/2023	26	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG CARLOS FERNANDO BARBOSA SILVA REF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2660	R\$ 649,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

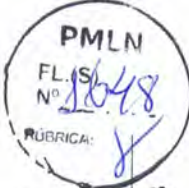
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A REF USO E CONSUMO	426	R\$ 302,42	C
10/04/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A REF USO E CONSUMO	426	R\$ 302,42	D
10/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG HELLEN CONFECOES LTDA	428	R\$ 552,00	C
10/04/2023	231	UNIFORMES		PG HELLEN CONFECOES LTDA	428	R\$ 552,00	D
10/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	429	R\$ 254,59	C
10/04/2023	271	TAXAS & EMOLUMENTOS		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	429	R\$ 254,59	D
10/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/04/2023	431	R\$ 6,42	C
10/04/2023	281	TAXAS & TARIFAS BANCARIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/04/2023	431	R\$ 6,42	D
10/04/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	432	R\$ 1.617,43	C
10/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	432	R\$ 1.617,43	D
10/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARCOS VINICIUS CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2661	R\$ 500,00	C
10/04/2023	261	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF		PG MARCOS VINICIUS CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2661	R\$ 500,00	D
10/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG REGINA ALVES CASTRO REF USO E CONSUMO	2662	R\$ 2,00	C
10/04/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG REGINA ALVES CASTRO REF USO E CONSUMO	2662	R\$ 2,00	D
11/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 11/04 07:44 KESIA ALVES BARROS SOUSA	434	R\$ 100,00	C
11/04/2023	201	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 11/04 07:44 KESIA ALVES BARROS SOUSA	434	R\$ 100,00	D
11/04/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	441	R\$ 4.298,90	C
11/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	441	R\$ 4.298,90	D
11/04/2023	171	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 25 MINERACAO ARAGUAIA LTDA	890	R\$ 7.500,00	C
11/04/2023	401	MINERACAO ARAGUAIA LTDA		VLR NFS-e 25 MINERACAO ARAGUAIA LTDA	890	R\$ 7.500,00	D
11/04/2023	171	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 24 CALTINS CALCARIO TOCANTINS LTDA	894	R\$ 7.500,00	C
11/04/2023	401	CALTINS CALCARIO TOCANTINS LTDA		VLR NFS-e 24 CALTINS CALCARIO TOCANTINS LTDA	894	R\$ 7.500,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ATELIE DOS VASOS REF AGROSUDESTE COMPRA DE VASO	2663	R\$ 1.280,00	C
11/04/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG ATELIE DOS VASOS REF AGROSUDESTE COMPRA DE VASO	2663	R\$ 1.280,00	D
11/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SIMAO FERRAMENTAS LTDA REF COMPRA DE MATERIAIS	2664	R\$ 467,00	C
11/04/2023	193	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PG SIMAO FERRAMENTAS LTDA REF COMPRA DE MATERIAIS	2664	R\$ 467,00	D
11/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CONSTRUGEL REF MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO AGROSUDESTE	2665	R\$ 2.347,00	C
11/04/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG CONSTRUGEL REF MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO AGROSUDESTE	2665	R\$ 2.347,00	D
11/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CONSTRUGEL REF MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO AGROSUDESTE	2666	R\$ 23,00	C
11/04/2023	259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		PG CONSTRUGEL REF MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO AGROSUDESTE	2666	R\$ 23,00	D
11/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG EDILSON DEOLINDO DOS SANTO REF USO E CONSUMO	2667	R\$ 11,00	C
11/04/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG EDILSON DEOLINDO DOS SANTO REF USO E CONSUMO	2667	R\$ 11,00	D
11/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG KESIA ALVES BARROS SOUSA REF USO E CONSUMO	2668	R\$ 40,00	C
11/04/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG KESIA ALVES BARROS SOUSA REF USO E CONSUMO	2668	R\$ 40,00	D
11/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARLI NEVES SANTOS BICHUET REF USO E CONSUMO	2669	R\$ 30,90	C
11/04/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG MARLI NEVES SANTOS BICHUET REF USO E CONSUMO	2669	R\$ 30,90	D
12/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 47 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	443	R\$ 135,00	C
12/04/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 47 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	443	R\$ 135,00	D
12/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 47 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	444	R\$ 90,00	C
12/04/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 47 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	444	R\$ 90,00	D
12/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 47 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	445	R\$ 90,00	C
12/04/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 47 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	445	R\$ 90,00	D
12/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JUCETINS JUNTA COML TOCANTINS	446	R\$ 37,00	C
12/04/2023	276	TAXAS & EMOLUMENTOS		PG JUCETINS JUNTA COML TOCANTINS	446	R\$ 37,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/04/2023	449	R\$ 14,62	C
12/04/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/04/2023	449	R\$ 14,62	D
12/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/04/2023	450	R\$ 4,95	C
12/04/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/04/2023	450	R\$ 4,95	D
12/04/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	451	R\$ 1.951,57	C
12/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	451	R\$ 1.951,57	D
12/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 202300000000082 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	915	R\$ 500,00	C
12/04/2023	393	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		PG NFS-e 202300000000082 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	915	R\$ 500,00	D
12/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ANATALINO RODRIGUES DOMING REF DIARISTA	2670	R\$ 680,00	C
12/04/2023	205	DIARIAS		PG ANATALINO RODRIGUES DOMING REF DIARISTA	2670	R\$ 680,00	D
12/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG WELBER DA SILVA LEITE REF SERVICOS DE TERCEIROS	2671	R\$ 400,00	C
12/04/2023	268	SERVICOS DE TERCEIROS-PF		PG WELBER DA SILVA LEITE REF SERVICOS DE TERCEIROS	2671	R\$ 400,00	D
13/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 46 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	452	R\$ 410,00	C
13/04/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 46 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	452	R\$ 410,00	D
13/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	454	R\$ 128,00	C
13/04/2023	357	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS		PG CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	454	R\$ 128,00	D
13/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/04/2023	455	R\$ 1,18	C
13/04/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/04/2023	455	R\$ 1,18	D
13/04/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	456	R\$ 659,18	C
13/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	456	R\$ 659,18	D
13/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ORIEL CASTRO ROCHA REF SERVICOS DE SERRALHERIA	2672	R\$ 120,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

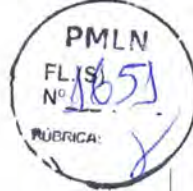
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG ORIEL CASTRO ROCHA REF SERVIÇOS DE SERRALHERIA	2672	R\$ 120,00	D
14/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/04/2023	459	R\$ 13,14	C
14/04/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/04/2023	459	R\$ 13,14	D
14/04/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	460	R\$ 1.844,14	C
14/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	460	R\$ 1.844,14	D
14/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG RODRIGO MATIAS DE SOUSA REF PEDREIRO	2673	R\$ 318,00	C
14/04/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG RODRIGO MATIAS DE SOUSA REF PEDREIRO	2673	R\$ 318,00	D
14/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2674	R\$ 1.513,00	C
14/04/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2674	R\$ 1.513,00	D
17/04/2023	5	CAIXA		PG EMPRESTIMO DE SÓCIO	3064	R\$ 10.000,00	C
17/04/2023	106	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR		PG EMPRESTIMO DE SÓCIO	3064	R\$ 10.000,00	D
18/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 47 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	461	R\$ 50,00	C
18/04/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 47 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	461	R\$ 50,00	D
18/04/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	462	R\$ 50,00	C
18/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	462	R\$ 50,00	D
19/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/04 15:55 DIOMARCOS DA SILVA GOMES	463	R\$ 50,00	C
19/04/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/04 15:55 DIOMARCOS DA SILVA GOMES	463	R\$ 50,00	D
19/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/04/2023	467	R\$ 6,14	C
19/04/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/04/2023	467	R\$ 6,14	D
19/04/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	468	R\$ 582,94	C
19/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	468	R\$ 582,94	D
19/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JANE ALVES DE SOUSA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2675	R\$ 200,00	C
19/04/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG JANE ALVES DE SOUSA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2675	R\$ 200,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CARLOS FERNANDO BARBOSA SI REF SERVIÇOS TERCERIZADOS	2676	R\$ 320,00	C
19/04/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF		PG CARLOS FERNANDO BARBOSA SI REF SERVIÇOS TERCERIZADOS	2676	R\$ 320,00	D
19/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG VALBER S. DE CARVALHO & CI REF USO E CONSUMO	2677	R\$ 6,80	C
19/04/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG VALBER S. DE CARVALHO & CI REF USO E CONSUMO	2677	R\$ 6,80	D
20/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20/04/2023	472	R\$ 69,00	C
20/04/2023	288	TAXAS & TARIAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20/04/2023	472	R\$ 69,00	D
20/04/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	473	R\$ 879,00	C
20/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	473	R\$ 879,00	D
20/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SIMPLESN 03/2023	933	R\$ 360,00	C
20/04/2023	352	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		PG SIMPLESN 03/2023	933	R\$ 360,00	D
20/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI REF PORTAL DE ACESSO SISTEMAS	2678	R\$ 440,00	C
20/04/2023	350	SISTEMA & SOFTWARE		PG LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI REF PORTAL DE ACESSO SISTEMAS	2678	R\$ 440,00	D
20/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG VALBER S. DE CARVALHO & CI REF USO E CONSUMO	2679	R\$ 10,00	C
20/04/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG VALBER S. DE CARVALHO & CI REF USO E CONSUMO	2679	R\$ 10,00	D
25/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 735 L L RODRIGUES	475	R\$ 46,00	C
25/04/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 735 L L RODRIGUES	475	R\$ 46,00	D
25/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/04/2023	478	R\$ 11,48	C
25/04/2023	288	TAXAS & TARIAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/04/2023	478	R\$ 11,48	D
25/04/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	479	R\$ 1.494,43	C
25/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	479	R\$ 1.494,43	D
25/04/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 26 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	886	R\$ 101.200,00	C
25/04/2023	400	SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS		VLR NFS-e 26 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	886	R\$ 99.165,88	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:
ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:
01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado:
01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS 26 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	886	R\$ 2.034,12	D
25/04/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS Ret 26 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	887	R\$ 2.034,12	C
25/04/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 26 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	887	R\$ 2.034,12	D
25/04/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 26 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	888	R\$ 2.034,12	C
25/04/2023	180	ISS		VLR ISS Ret 26 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	888	R\$ 2.034,12	D
25/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2680	R\$ 150,00	C
25/04/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2680	R\$ 150,00	D
25/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SUELLEN SOUSA SILVA REF PEDREIRO	2681	R\$ 1.125,00	C
25/04/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG SUELLEN SOUSA SILVA REF PEDREIRO	2681	R\$ 1.125,00	D
25/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG J R DOS SANTOS O COMERCIAN REF USO E CONSUMO	2682	R\$ 161,95	C
25/04/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG J R DOS SANTOS O COMERCIAN REF USO E CONSUMO	2682	R\$ 161,95	D
26/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/04/2023	481	R\$ 2,67	C
26/04/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/04/2023	481	R\$ 2,67	D
26/04/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	482	R\$ 272,67	C
26/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	482	R\$ 272,67	D
26/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG GENIVALDO DE SOUSA REF PINTURA ESCRITORIO	2683	R\$ 270,00	C
26/04/2023	357	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS		PG GENIVALDO DE SOUSA REF PINTURA ESCRITORIO	2683	R\$ 270,00	D
28/04/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	486	R\$ 1.198,00	C
28/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	486	R\$ 1.198,00	D
28/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JHONALD REYGAN BARBOSA LIM REF USO E CONSUMO	2684	R\$ 20,00	C
28/04/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG JHONALD REYGAN BARBOSA LIM REF USO E CONSUMO	2684	R\$ 20,00	D
28/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARIA DE FATIMA SARAIVA SO REF	2685	R\$ 28,00	C



LIVRO DIÁRIO

ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		USO E CONSUMO			
28/04/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARIA DE FATIMA SARAIVA SO REF USO E CONSUMO	2685	R\$ 28,00	D
28/04/2023	357	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS		PG ERISNANDO RIBEIRO DA COSTA REF VIDROS ESCRITORIO	2686	R\$ 1.150,00	C
30/04/2023	352	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		PG ERISNANDO RIBEIRO DA COSTA REF VIDROS ESCRITORIO	2686	R\$ 1.150,00	D
30/04/2023	354	SIMPLES NACIONAL		VLR SIMPLESN 04/2023	879	R\$ 4.937,88	C
30/04/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		VLR SIMPLESN 04/2023	879	R\$ 4.937,88	D
30/04/2023	335	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1919	R\$ 116,89	C
30/04/2023	188	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1919	R\$ 116,89	D
30/04/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1920	R\$ 532,36	C
02/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1920	R\$ 532,36	D
02/05/2023	246	CARTORIO & POSTAGENS		PG CARTORIO DE REG IMOV PESSOA JURIDICA	487	R\$ 25,00	C
02/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CARTORIO DE REG IMOV PESSOA JURIDICA	487	R\$ 25,00	D
02/05/2023	26	ADANTAMENTO A FORNECEDORES		PG MARIA DE FATIMA SARAIVA	488	R\$ 80,80	C
02/05/2023	357	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS		ADTO MARIA DE FATIMA SARAIVA SOUSA	488	R\$ 48,79	D
02/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARIA DE FATIMA SARAIVA SOUSA	488	R\$ 32,01	D
02/05/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG A T I PAPELARIA LTDA	489	R\$ 37,00	C
02/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG A T I PAPELARIA LTDA	489	R\$ 37,00	D
02/05/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JG SOLUCOES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	490	R\$ 5.000,00	C
02/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JG SOLUCOES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	490	R\$ 5.000,00	D
02/05/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG A T I PAPELARIA LTDA	491	R\$ 8,00	C
02/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG A T I PAPELARIA LTDA	491	R\$ 8,00	D
02/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CARTORIO DE REG IMOV PESSOA JURIDICA	492	R\$ 5,00	C
02/05/2023	246	CARTORIO & POSTAGENS		PG CARTORIO DE REG IMOV PESSOA JURIDICA	492	R\$ 5,00	D
02/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG RESULT CONTABILIDADE REF	494	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	241	CERTIFICADO DIGITAL		CERTIFICADO DIGITAL			
02/05/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		PG RESULT CONTABILIDADE REF CERTIFICADO DIGITAL	494	R\$ 200,00	D
02/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	495	R\$ 5.605,80	C
02/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	495	R\$ 5.605,80	D
02/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO DAS CHAGAS RODRI REF PRESTADOR DE SERVIÇO	2687	R\$ 250,00	C
02/05/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG FRANCISCO DAS CHAGAS RODRI REF PRESTADOR DE SERVIÇO	2687	R\$ 250,00	D
03/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		SAQUE	496	R\$ 800,00	C
03/05/2023	5	CAIXA		SAQUE	496	R\$ 800,00	D
03/05/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	498	R\$ 10.800,00	C
03/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	498	R\$ 10.800,00	D
03/05/2023	393	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		VLR NFS-e 202300000000106 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	912	R\$ 500,00	C
03/05/2023	254	HONORARIOS CONTABEIS		VLR NFS-e 202300000000106 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	912	R\$ 500,00	D
03/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG GOIATENDAS - EIRELI REF AQUISIÇÃO DE TENDAS	2688	R\$ 10.000,00	C
03/05/2023	199	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PG GOIATENDAS - EIRELI REF AQUISIÇÃO DE TENDAS	2688	R\$ 10.000,00	D
04/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 181 M.M. GRAFICA E EDITORA LTDA	499	R\$ 2.000,00	C
04/05/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 181 M.M. GRAFICA E EDITORA LTDA	499	R\$ 2.000,00	D
04/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	500	R\$ 900,00	C
04/05/2023	385	ANTEC. DE LUCROS - DEYSE MOURA DE MELO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	500	R\$ 900,00	D
04/05/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	501	R\$ 2.900,00	C
04/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	501	R\$ 2.900,00	D
05/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	502	R\$ 1.490,00	C
05/05/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	502	R\$ 1.490,00	D
05/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	504	R\$ 8,91	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		OCORRENCIA 04/05/2023	504	R\$ 8,91	D
05/05/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/05/2023	505	R\$ 3.498,91	C
05/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	505	R\$ 3.498,91	D
05/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2689	R\$ 2.000,00	C
05/05/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2689	R\$ 2.000,00	D
08/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/05/2023	508	R\$ 20,00	C
08/05/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/05/2023	508	R\$ 20,00	D
08/05/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	509	R\$ 17.400,00	C
08/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	509	R\$ 17.400,00	D
08/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG GOIATENDAS - EIRELI REF AQUISIÇÃO DE TENDAS	2690	R\$ 10.000,00	C
08/05/2023	199	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PG GOIATENDAS - EIRELI REF AQUISIÇÃO DE TENDAS	2690	R\$ 10.000,00	D
08/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DAVI DA SILVA LIMEIRA REF LOCAÇÃO DE GRADE	2691	R\$ 7.380,00	C
08/05/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG DAVI DA SILVA LIMEIRA REF LOCAÇÃO DE GRADE	2691	R\$ 7.380,00	D
09/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG HELLEN CONFECÇÕES LTDA	510	R\$ 552,00	C
09/05/2023	233	UNIFORMES		PG HELLEN CONFECÇÕES LTDA	510	R\$ 552,00	D
09/05/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	511	R\$ 552,00	C
09/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	511	R\$ 552,00	D
10/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG TOCANTINS	512	R\$ 182,50	C
10/05/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG TOCANTINS	512	R\$ 182,50	D
10/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG J L LOCACOES LTDA ME REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	514	R\$ 7.000,00	C
10/05/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG J L LOCACOES LTDA ME REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	514	R\$ 7.000,00	D
10/05/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	517	R\$ 14.702,50	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	517	R\$ 14.702,50	D
10/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 202300000000106 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	913	R\$ 500,00	C
10/05/2023	393	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		PG NFS-e 202300000000106 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	913	R\$ 500,00	D
10/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CAIO LINNIKER DE ARAUJO NA REF SERVICOS TERCERIZADOS LOCAÇÃO DE GRADE	2692	R\$ 7.000,00	C
10/05/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG CAIO LINNIKER DE ARAUJO NA REF SERVICOS TERCERIZADOS LOCAÇÃO DE GRADE	2692	R\$ 7.000,00	D
10/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG KATIANE MOURA DOS SANTOS REF USO E CONSUMO	2693	R\$ 20,00	C
10/05/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG KATIANE MOURA DOS SANTOS REF USO E CONSUMO	2693	R\$ 20,00	D
11/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/05/2023	519	R\$ 14,95	C
11/05/2023	288	TAXAS & TARIFFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/05/2023	519	R\$ 14,95	D
11/05/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	520	R\$ 6.014,95	C
11/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	520	R\$ 6.014,95	D
11/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG BRUNA RAFAELLA DE ARAUJO REF ALIMENTAÇÃO	2694	R\$ 6.000,00	C
11/05/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG BRUNA RAFAELLA DE ARAUJO REF ALIMENTAÇÃO	2694	R\$ 6.000,00	D
12/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/05/2023	521	R\$ 10,00	C
12/05/2023	288	TAXAS & TARIFFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/05/2023	521	R\$ 10,00	D
12/05/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	522	R\$ 10,00	C
12/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	522	R\$ 10,00	D
12/05/2023	5	CAIXA		PG NFS-e 2023000000000475 SIM INTERNET LTDA	919	R\$ 1.000,00	C
12/05/2023	270	INTERNET		PG NFS-e 2023000000000475 SIM INTERNET LTDA	919	R\$ 1.000,00	D
16/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 16/05 18:14 DALICE PEREIRA DE ALMEIDA	529	R\$ 100,00	C
16/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 16/05 18:14 DALICE	529	R\$ 100,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.457.523/0001-02
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PEREIRA DE ALMEIDA	531	R\$ 100,00	C
16/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 16/05 19:20 JESSICA DE OLIVEIRA SILVA	531	R\$ 100,00	D
16/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 16/05 19:20 JESSICA DE OLIVEIRA SILVA	532	R\$ 100,00	C
16/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 16/05 19:21 VANESSA DE SOUSA OLIVEIRA	532	R\$ 100,00	D
16/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 16/05 19:22 ESTEFANE GABRIELE VITOR FE	533	R\$ 100,00	C
16/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 16/05 19:22 ESTEFANE GABRIELE VITOR FE	533	R\$ 100,00	D
16/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 16/05 19:23 CAROLINE NASCIMENTO CARDOS	534	R\$ 100,00	C
16/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 16/05 19:23 CAROLINE NASCIMENTO CARDOS	534	R\$ 100,00	D
16/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 16/05 19:24 FERNANDA GOMES ALVES PEREI	535	R\$ 100,00	C
16/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 16/05 19:24 FERNANDA GOMES ALVES PEREI	535	R\$ 100,00	D
16/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 16/05 19:31 SAMARA RODRIGUES COSTA	536	R\$ 100,00	C
16/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 16/05 19:31 SAMARA RODRIGUES COSTA	536	R\$ 100,00	D
16/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 16/05 19:32 DANIELLE FERNANDES DA SILV	537	R\$ 100,00	C
16/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 16/05 19:32 DANIELLE FERNANDES DA SILV	537	R\$ 100,00	D
16/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 16/05 19:33 JAQUELINE TEIXEIRA TAVARES	538	R\$ 100,00	C
16/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 16/05 19:33 JAQUELINE TEIXEIRA TAVARES	538	R\$ 100,00	D
16/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 16/05 19:35 KATIANY VIEIRA DA SILVA	539	R\$ 100,00	C
16/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 16/05 19:35 KATIANY VIEIRA DA SILVA	539	R\$ 100,00	D
16/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 16/05 19:37 THAMILY ARAUJO LEMOS	540	R\$ 100,00	C
16/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 16/05 19:37 THAMILY ARAUJO LEMOS	540	R\$ 100,00	D
16/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	541	R\$ 51,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2023	286	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		OCORRENCIA 16/05/2023	541	R\$ 51,18	D
16/05/2023	400	SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2023	889	R\$ 99.165,88	C
16/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 26 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	889	R\$ 99.165,88	D
16/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JORGE BORGES BARBOSA NETO REF DIARISTA	2695	R\$ 360,00	C
16/05/2023	205	DIARIAS		PG JORGE BORGES BARBOSA NETO REF DIARISTA	2695	R\$ 360,00	D
16/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG RODRIGUES LOCACOES DE MOBI REF LOCAÇÃO D SOM	2696	R\$ 2.281,00	C
16/05/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG RODRIGUES LOCACOES DE MOBI REF LOCAÇÃO D SOM	2696	R\$ 2.281,00	D
16/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG F B DOS SANTOS EVENTOS ME REF PRESTADOR DE SERVIÇO LOCAÇÃO	2697	R\$ 10.000,00	C
16/05/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG F B DOS SANTOS EVENTOS ME REF PRESTADOR DE SERVIÇO LOCAÇÃO	2697	R\$ 10.000,00	D
16/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JESOMAR ALVES DE OLIVEIRA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2698	R\$ 720,00	C
16/05/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG JESOMAR ALVES DE OLIVEIRA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2698	R\$ 720,00	D
16/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JHONY'S LIMA DOS SANTOS REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2699	R\$ 960,00	C
16/05/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG JHONY'S LIMA DOS SANTOS REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2699	R\$ 960,00	D
16/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JALAPAO TOUR LTDA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2700	R\$ 4.500,00	C
16/05/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG JALAPAO TOUR LTDA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2700	R\$ 4.500,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JESERVICOS	542	R\$ 128,09	C
17/05/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG JESERVICOS	542	R\$ 128,09	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FARMACIA SANTO AGOSTINHO	543	R\$ 129,00	C
17/05/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG FARMACIA SANTO AGOSTINHO	543	R\$ 129,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CHURRASCARIA PALMAS	544	R\$ 75,00	C
17/05/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG CHURRASCARIA PALMAS	544	R\$ 75,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		SAQUE	545	R\$ 3.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			Número de Ordem do Livro: 5
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	22.457.523/0001-02	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023			

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2023	5	CAIXA		SAQUE	545	R\$ 3.000,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		SAQUE	546	R\$ 3.000,00	C
17/05/2023	5	CAIXA		SAQUE	546	R\$ 3.000,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	547	R\$ 75.043,70	C
17/05/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	547	R\$ 75.043,70	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 07:53 CAROLAYNE FLORENTINO COSTA	548	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 07:53 CAROLAYNE FLORENTINO COSTA	548	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 07:54 GEOVANNA GUALBERT GUIMARAE	549	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 07:54 GEOVANNA GUALBERT GUIMARAE	549	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 08:21 ANA BEATRIZ GOMES DE SOUZA	550	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 08:21 ANA BEATRIZ GOMES DE SOUZA	550	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 08:25 RHAYLA LORRANY FERNANDES R	551	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 08:25 RHAYLA LORRANY FERNANDES R	551	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 08:28 ANA CAROLINA VIEIRA RIOS	552	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 08:28 ANA CAROLINA VIEIRA RIOS	552	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 08:36 CAROLINNE CERQUEIRA SERPA	553	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 08:36 CAROLINNE CERQUEIRA SERPA	553	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 08:38 NARA PEREIRA CARVALHO	554	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 08:38 NARA PEREIRA CARVALHO	554	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 08:41 KATIA CILENE MORAIS DE CAR	555	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 08:41 KATIA CILENE MORAIS DE CAR	555	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 08:42 ELIZELMA PEREIRA DOS SANTO	556	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 08:42 ELIZELMA PEREIRA DOS SANTO	556	R\$ 100,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			Número de Ordem do Livro: 5
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	22.457.523/0001-02	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023			

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PEREIRA DOS SANTO	557	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 08:45 KALLINY MORAIS DE CARVALHO	557	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 08:45 KALLINY MORAIS DE CARVALHO	558	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 08:46 RAQUEL MENDES VIDAL	558	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 08:48 ROSELI ALVES DA SILVA	559	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 08:48 ROSELI ALVES DA SILVA	559	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 08:49 DALILA CAMPOS GLORIA	560	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 08:49 DALILA CAMPOS GLORIA	560	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 08:51 LAURISSE PEREIRA DA SILVA	561	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 08:51 LAURISSE PEREIRA DA SILVA	561	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 08:53 MELISSA CLARA BENTO VIEIRA	562	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 08:53 MELISSA CLARA BENTO VIEIRA	562	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 09:09 MARIA LUELI BERTOLZO MACHA	563	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 09:09 MARIA LUELI BERTOLZO MACHA	563	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 09:10 BEATRIZ SOARES SOUSA	564	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 09:10 BEATRIZ SOARES SOUSA	564	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 09:11 JULIANE ESTER RODRIGUES DE	565	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 09:11 JULIANE ESTER RODRIGUES DE	565	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 09:15 IZABELLA MONTEIRO PEREIRA	566	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 09:15 IZABELLA MONTEIRO PEREIRA	566	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 09:40 LARISSA	567	R\$ 100,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Numero de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2023	205	DIARIAS		CRISTINA GUEDES DO			
				PIX - ENVIADO - 17/05 09:40 LARISSA	567	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		CRISTINA GUEDES DO			
				PIX - ENVIADO - 17/05 09:42 EMANUELLY	568	R\$ 50,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		BANDEIRA ROCHA			
				PIX - ENVIADO - 17/05 09:42 EMANUELLY	568	R\$ 50,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		BANDEIRA ROCHA			
				PIX - ENVIADO - 17/05 09:43 NYRLA	569	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		AMORIM DA COSTA			
				PIX - ENVIADO - 17/05 09:43 NYRLA	569	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		AMORIM DA COSTA			
				PIX - ENVIADO - 17/05 10:13 ANA PAULA	570	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PEREIRA PALMEIRA			
				PIX - ENVIADO - 17/05 10:13 ANA PAULA	570	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PEREIRA PALMEIRA			
				PIX - ENVIADO - 17/05 10:15 NUBIA	571	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		TAVARES DA SILVA			
				PIX - ENVIADO - 17/05 10:15 NUBIA	571	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		TAVARES DA SILVA			
				PIX - ENVIADO - 17/05 10:16 DANIELE LIRA	572	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 10:16 DANIELE LIRA	572	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 10:18 MARIANA	573	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		SARDINHA SILVERIO			
				PIX - ENVIADO - 17/05 10:18 MARIANA	573	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		SARDINHA SILVERIO			
				PIX - ENVIADO - 17/05 10:24 RAYLANE	574	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		COSTA SANTANA			
				PIX - ENVIADO - 17/05 10:24 RAYLANE	574	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		COSTA SANTANA			
				PIX - ENVIADO - 17/05 10:26 POLLYANA DE	575	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		JESUS TEIXEIRA			
				PIX - ENVIADO - 17/05 10:26 POLLYANA DE	575	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		JESUS TEIXEIRA			
				PIX - ENVIADO - 17/05 10:27 MAYARA	576	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		FERREIRA DO NASCIME			
				PIX - ENVIADO - 17/05 10:27 MAYARA	576	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		FERREIRA DO NASCIME			
				PIX - ENVIADO - 17/05 10:29 NILCIELY	577	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		NOGUEIRA DA SILVA			
				PIX - ENVIADO - 17/05 10:29 NILCIELY	577	R\$ 100,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 10:30 LUANA KELVENIR DOS SANTOS	578	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 10:30 LUANA KELVENIR DOS SANTOS	578	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 10:31 JESSIKA RODRIGUES SOARES	579	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 10:31 JESSIKA RODRIGUES SOARES	579	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 11:14 INGRID GABRIELE SANTOS TEI	581	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 11:14 INGRID GABRIELE SANTOS TEI	581	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 12:51 EMANUELA FERREIRA COSTA	582	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 12:51 EMANUELA FERREIRA COSTA	582	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 13:04 ANDRESSA SANCHES RODRIGUES	583	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 13:04 ANDRESSA SANCHES RODRIGUES	583	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 13:55 MAYARA FERREIRA DO NASCIME	585	R\$ 50,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 13:55 MAYARA FERREIRA DO NASCIME	585	R\$ 50,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 16:02 VANESSA DE SOUSA OLIVEIRA	587	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 16:02 VANESSA DE SOUSA OLIVEIRA	587	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 17/05 17:26 NILCIELY NOGUEIRA DA SILVA	591	R\$ 100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 17/05 17:26 NILCIELY NOGUEIRA DA SILVA	591	R\$ 100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	594	R\$ 200,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	594	R\$ 200,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2023	595	R\$ 94,19	C
17/05/2023	286	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2023	595	R\$ 94,19	D
17/05/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	596	R\$ 19.806,28	C
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	596	R\$ 19.806,28	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

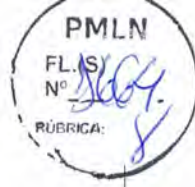
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG BRUNA RAFAELLA DE ARAUJO REF ALIMENTAÇÃO	2701	R\$ 8.700,00	C
17/05/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG BRUNA RAFAELLA DE ARAUJO REF ALIMENTAÇÃO	2701	R\$ 8.700,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ALBETE SANTANA DA SILVA BA REF DIARISTA	2702	R\$ 1.100,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PG ALBETE SANTANA DA SILVA BA REF DIARISTA	2702	R\$ 1.100,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG KESSIA LIMA DE ALMEIDA REF DIARISTA	2703	R\$ 240,00	C
17/05/2023	205	DIARIAS		PG KESSIA LIMA DE ALMEIDA REF DIARISTA	2703	R\$ 240,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG BELINHA NAZÁRIO DA COSTA REF LANCHES	2704	R\$ 960,00	C
17/05/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG BELINHA NAZÁRIO DA COSTA REF LANCHES	2704	R\$ 960,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG WILSON NETO DE SOUZA GOMES REF SERVICOS DE TERCEIROS	2705	R\$ 150,00	C
17/05/2023	266	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG WILSON NETO DE SOUZA GOMES REF SERVICOS DE TERCEIROS	2705	R\$ 150,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LUCIANO JORGE DE SOUSA REF SERVICOS DE TERCEIROS	2706	R\$ 400,00	C
17/05/2023	266	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG LUCIANO JORGE DE SOUSA REF SERVICOS DE TERCEIROS	2706	R\$ 400,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LUIZ CARLOS DA SILVA REF SERVICOS DE TERCEIROS	2707	R\$ 1.080,00	C
17/05/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG LUIZ CARLOS DA SILVA REF SERVICOS DE TERCEIROS	2707	R\$ 1.080,00	D
17/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVICOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2708	R\$ 1.000,00	C
17/05/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVICOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2708	R\$ 1.000,00	D
17/05/2023	5	CAIXA		PG EMPRESTIMO DE SÓCIO	3065	R\$ 10.000,00	C
17/05/2023	106	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR		PG EMPRESTIMO DE SÓCIO	3065	R\$ 10.000,00	D
18/05/2023	28	VALORES A RECEBER		PIX - DEVOLVIDO - 18/05 20:13 00008070366176 EMANUELA FE	597	R\$ 100,00	C
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - DEVOLVIDO - 18/05 20:13 00008070366176 EMANUELA FE	597	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG BIG LAR	598	R\$ 9,96	C
18/05/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG BIG LAR	598	R\$ 9,96	D



LIVRO DIÁRIO

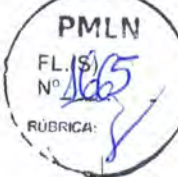
Entidade:
ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Número de Ordem do Livro: 5

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ: 22.457.523/0001-02

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CRIATIVAPA PELARIA	599	R\$ 37,30	C
18/05/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG CRIATIVAPA PELARIA	599	R\$ 37,30	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG QUARTETTO SUPERMERCADO	600	R\$ 199,35	C
18/05/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG QUARTETTO SUPERMERCADO	600	R\$ 199,35	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG POSTO IPANEMA REF COMBUSTIVEL	601	R\$ 100,00	C
18/05/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG POSTO IPANEMA REF COMBUSTIVEL	601	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 18/05 09:27 INGRID GABRIELE SANTOS TEI	602	R\$ 50,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 18/05 09:27 INGRID GABRIELE SANTOS TEI	602	R\$ 50,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 18/05 09:30 RAQUEL MENDES VIDAL	603	R\$ 50,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 18/05 09:30 RAQUEL MENDES VIDAL	603	R\$ 50,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 18/05 10:59 LAECIO MENDES BATISTA	605	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 18/05 10:59 LAECIO MENDES BATISTA	605	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LETICIA DE SOUSA CARDOSO	606	R\$ 150,00	C
18/05/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG LETICIA DE SOUSA CARDOSO	606	R\$ 150,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 18/05 18:59 DANIELLE FERNANDES DA SILV	611	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 18/05 18:59 DANIELLE FERNANDES DA SILV	611	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 18/05 19:01 SAMARA RODRIGUES COSTA	612	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 18/05 19:01 SAMARA RODRIGUES COSTA	612	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 18/05 19:02 ROSELI ALVES DA SILVA	613	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 18/05 19:02 ROSELI ALVES DA SILVA	613	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 18/05 19:03 KATIANY VIEIRA DA SILVA	614	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 18/05 19:03 KATIANY VIEIRA DA SILVA	614	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 18/05 19:04 ESTEFANE	615	R\$ 100,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

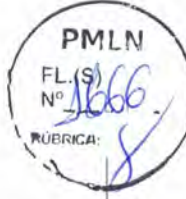
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	205	DIARIAS		GABRIELE VITOR FE PIX - ENVIADO - 18/05 19:04 ESTEFANE GABRIELE VITOR FE	615	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		GUALBERT GUIMARAE PIX - ENVIADO - 18/05 19:05 GEOVANNA	616	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		GUALBERT GUIMARAE PIX - ENVIADO - 18/05 19:05 GEOVANNA	616	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		CAMPOS GLORIA PIX - ENVIADO - 18/05 19:06 DALILA	617	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		CAMPOS GLORIA PIX - ENVIADO - 18/05 19:06 DALILA	617	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		NOGUEIRA DA SILVA PIX - ENVIADO - 18/05 19:08 NILCIELY	618	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		NOGUEIRA DA SILVA PIX - ENVIADO - 18/05 19:08 NILCIELY	618	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		FERREIRA COSTA PIX - ENVIADO - 18/05 19:11 EMANUELA	619	R\$ 100,00	C
18/05/2023	28	VALORES A RECEBER		FERREIRA COSTA PIX - ENVIADO - 18/05 19:11 EMANUELA	619	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PEREIRA PALMEIRA PIX - ENVIADO - 18/05 19:16 ANA PAULA	620	R\$ 50,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PEREIRA PALMEIRA PIX - ENVIADO - 18/05 19:16 ANA PAULA	620	R\$ 50,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		JESUS TEIXEIRA PIX - ENVIADO - 18/05 19:18 POLLYANA DE	621	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		JESUS TEIXEIRA PIX - ENVIADO - 18/05 19:18 POLLYANA DE	621	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		CAROLINA VIEIRA RIOS PIX - ENVIADO - 18/05 19:19 ANA	622	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		CAROLINA VIEIRA RIOS PIX - ENVIADO - 18/05 19:19 ANA	622	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		CRISTINA GUEDES DO PIX - ENVIADO - 18/05 19:21 LARISSA	623	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		CRISTINA GUEDES DO PIX - ENVIADO - 18/05 19:21 LARISSA	623	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		BERTOLZO MACHA PIX - ENVIADO - 18/05 19:22 MARIA LUELI	624	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		BERTOLZO MACHA PIX - ENVIADO - 18/05 19:22 MARIA LUELI	624	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		FLORENTINO COSTA PIX - ENVIADO - 18/05 19:24 CAROLAYNE	625	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		FLORENTINO COSTA PIX - ENVIADO - 18/05 19:24 CAROLAYNE	625	R\$ 100,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

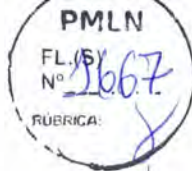
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		FLORENTINO COSTA			
				PIX - ENVIADO - 18/05 19:25 JAQUELINE TEIXEIRA TAVARES	626	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 18/05 19:25 JAQUELINE TEIXEIRA TAVARES	626	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 18/05 19:26 CAROLINNE CERQUEIRA SERPA	627	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 18/05 19:26 CAROLINNE CERQUEIRA SERPA	627	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 18/05 19:27 NARA PEREIRA CARVALHO	628	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 18/05 19:27 NARA PEREIRA CARVALHO	628	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 18/05 19:28 BEATRIZ SOARES SOUSA	629	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 18/05 19:28 BEATRIZ SOARES SOUSA	629	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 18/05 19:34 JULIANE ESTER RODRIGUES DE	630	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 18/05 19:34 JULIANE ESTER RODRIGUES DE	630	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 18/05 19:37 KATIA CILENE MORAIS DE CAR	631	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 18/05 19:37 KATIA CILENE MORAIS DE CAR	631	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 18/05 19:47 ANDRESSA SANCHES RODRIGUES	632	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 18/05 19:47 ANDRESSA SANCHES RODRIGUES	632	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 18/05 19:48 FERNANDA GOMES ALVES PEREI	633	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 18/05 19:48 FERNANDA GOMES ALVES PEREI	633	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 18/05 19:49 ANA BEATRIZ GOMES DE SOUZA	634	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 18/05 19:49 ANA BEATRIZ GOMES DE SOUZA	634	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 18/05 19:53 THAMILY ARAUJO LEMOS	635	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 18/05 19:53 THAMILY ARAUJO LEMOS	635	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 18/05 19:54 NUBIA	636	R\$ 100,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	205	DIARIAS		TAVARES DA SILVA PIX - ENVIADO - 18/05 19:54 NUBIA TAVARES DA SILVA	636	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 18/05 19:55 RAYLANE COSTA SANTANA	637	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 18/05 19:55 RAYLANE COSTA SANTANA	637	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 18/05 19:56 ELIZELMA PEREIRA DOS SANTO	638	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 18/05 19:56 ELIZELMA PEREIRA DOS SANTO	638	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 18/05 19:57 DANIELE LIRA	639	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 18/05 19:57 DANIELE LIRA	639	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 18/05 19:59 HELLEN VITÓRYA RIBEIRO DA	640	R\$ 100,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 18/05 19:59 HELLEN VITÓRYA RIBEIRO DA	640	R\$ 100,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/05/2023	641	R\$ 73,86	C
18/05/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/05/2023	641	R\$ 73,86	D
18/05/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	642	R\$ 17.670,47	C
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	642	R\$ 17.670,47	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ALEXANDRA BENEDITO BORGES REF DIARISTA	2709	R\$ 150,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PG ALEXANDRA BENEDITO BORGES REF DIARISTA	2709	R\$ 150,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS REF DIARISTA	2710	R\$ 1.000,00	C
18/05/2023	205	DIARIAS		PG FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS REF DIARISTA	2710	R\$ 1.000,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	2711	R\$ 10.500,00	C
18/05/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	2711	R\$ 10.500,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DIEGO FERREIRA DE SOUZA REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2712	R\$ 1.200,00	C
18/05/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG DIEGO FERREIRA DE SOUZA REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2712	R\$ 1.200,00	D
18/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOSÉ CLEFERTONN SOUCLEFERR REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2713	R\$ 1.200,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG JOSÉ CLEFERTONN SOUCLEFERR REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2713	R\$ 1.200,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MINIMERCADO COSTA	643	R\$ 22,70	C
19/05/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG MINIMERCADO COSTA	643	R\$ 22,70	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - AGENDAMENTO - 19/05 05:44 YASMIN MOREIRA ALVES	644	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - AGENDAMENTO - 19/05 05:44 YASMIN MOREIRA ALVES	644	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - AGENDAMENTO - 19/05 05:44 CAROLINE NASCIMENTO CARDOS	645	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - AGENDAMENTO - 19/05 05:44 CAROLINE NASCIMENTO CARDOS	645	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - AGENDAMENTO - 19/05 05:44 EMANUELLY BANDEIRA ROCHA	646	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - AGENDAMENTO - 19/05 05:44 EMANUELLY BANDEIRA ROCHA	646	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - AGENDAMENTO - 19/05 05:44 ROMARIA SOARES DE SOUZA	647	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - AGENDAMENTO - 19/05 05:44 ROMARIA SOARES DE SOUZA	647	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - AGENDAMENTO - 19/05 05:44 MARIANA SARDINHA SILVERIO	648	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - AGENDAMENTO - 19/05 05:44 MARIANA SARDINHA SILVERIO	648	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - AGENDAMENTO - 19/05 05:44 CAROLAYNE FLORENTINO COSTA	650	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - AGENDAMENTO - 19/05 05:44 CAROLAYNE FLORENTINO COSTA	650	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - AGENDAMENTO - 19/05 05:44 NYRLA AMORIM DA COSTA	651	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - AGENDAMENTO - 19/05 05:44 NYRLA AMORIM DA COSTA	651	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	652	R\$ 150,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	652	R\$ 150,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - AGENDAMENTO - 19/05 05:44 CAMILA DIAS GOMES	653	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - AGENDAMENTO - 19/05 05:44 CAMILA DIAS GOMES	653	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - AGENDAMENTO - 19/05 05:44	654	R\$ 100,00	C



LIVRO DIÁRIO

ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	205	DIARIAS		JAQUELINE TEIXEIRA TAVARES	654	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - AGENDAMENTO - 19/05 05:44 JAQUELINE TEIXEIRA TAVARES	656	R\$ 50,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		FLORENTINO COSTA	656	R\$ 50,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 10:54 CAROLAYNE FLORENTINO COSTA	657	R\$ 50,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 11:30 ELLEM CRYSTINA SILVEIRA CU	657	R\$ 50,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 18:31 DANIELLE FERNANDES DA SILVA	659	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 18:31 DANIELLE FERNANDES DA SILVA	659	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 18:32 ROSELI ALVES DA SILVA	660	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 18:32 ROSELI ALVES DA SILVA	660	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 18:33 KATIANY VIEIRA DA SILVA	661	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 18:33 KATIANY VIEIRA DA SILVA	661	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 18:34 GEOVANNA GUALBERT GUIMARAE	662	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 18:34 GEOVANNA GUALBERT GUIMARAE	662	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 18:35 EMANUELA FERREIRA COSTA	663	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 18:35 EMANUELA FERREIRA COSTA	663	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 18:36 YASMIN MOREIRA ALVES	664	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 18:36 YASMIN MOREIRA ALVES	664	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 18:37 NUBIA TAVARES DA SILVA	665	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 18:37 NUBIA TAVARES DA SILVA	665	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 18:38 DALILA CAMPOS GLORIA	666	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 18:38 DALILA	666	R\$ 100,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
 CNPJ: 22.457.523/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CAMPOS GLORIA							
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 18:38 NILCIELY NOGUEIRA DA SILVA	667	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 18:38 NILCIELY NOGUEIRA DA SILVA	667	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 18:41 ROMARIA SOARES DE SOUZA	668	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 18:41 ROMARIA SOARES DE SOUZA	668	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 18:42 NYRLA AMORIM DA COSTA	669	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 18:42 NYRLA AMORIM DA COSTA	669	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 18:43 SAMARA RODRIGUES COSTA	670	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 18:43 SAMARA RODRIGUES COSTA	670	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 18:45 NARA PEREIRA CARVALHO	671	R\$ 50,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 18:45 NARA PEREIRA CARVALHO	671	R\$ 50,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 18:46 CAROLINNE CERQUEIRA SERPA	672	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 18:46 CAROLINNE CERQUEIRA SERPA	672	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 18:47 KATIA CILENE MORAIS DE CAR	673	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 18:47 KATIA CILENE MORAIS DE CAR	673	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 18:48 ELIZELMA PEREIRA DOS SANTO	674	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 18:48 ELIZELMA PEREIRA DOS SANTO	674	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 18:49 KALLINY MORAIS DE CARVALHO	675	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 18:49 KALLINY MORAIS DE CARVALHO	675	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 18:51 BEATRIZ SOARES SOUSA	676	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 18:51 BEATRIZ SOARES SOUSA	676	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 18:52 HELLEN	677	R\$ 100,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	205	DIARIAS		VITÓRYA RIBEIRO DA PIX - ENVIADO - 19/05 18:52 HELLEN	677	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		VITÓRYA RIBEIRO DA PIX - ENVIADO - 19/05 18:53 RAYLANE	678	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		COSTA SANTANA PIX - ENVIADO - 19/05 18:53 RAYLANE	678	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		COSTA SANTANA PIX - ENVIADO - 19/05 18:54 CAROLINE	679	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		NASCIMENTO CARDOS PIX - ENVIADO - 19/05 18:54 CAROLINE	679	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		NASCIMENTO CARDOS PIX - ENVIADO - 19/05 18:55 EMANUELLY	680	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		BANDEIRA ROCHA PIX - ENVIADO - 19/05 18:55 EMANUELLY	680	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		BANDEIRA ROCHA PIX - ENVIADO - 19/05 18:56 JAQUELINE	681	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		TEIXEIRA TAVARES PIX - ENVIADO - 19/05 18:56 JAQUELINE	681	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		TEIXEIRA TAVARES PIX - ENVIADO - 19/05 18:57 JULIANE	682	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		ESTER RODRIGUES DE PIX - ENVIADO - 19/05 18:57 JULIANE	682	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		ESTER RODRIGUES DE PIX - ENVIADO - 19/05 18:59 RHAYLA	683	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		LORRANY FERNANDES R PIX - ENVIADO - 19/05 18:59 RHAYLA	683	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		LORRANY FERNANDES R PIX - ENVIADO - 19/05 19:00 POLLYANA DE	684	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		JESUS TEIXEIRA PIX - ENVIADO - 19/05 19:00 POLLYANA DE	684	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		JESUS TEIXEIRA PIX - ENVIADO - 19/05 19:01 ANA	685	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		CAROLINA VIEIRA RIOS PIX - ENVIADO - 19/05 19:01 ANA	685	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		CAROLINA VIEIRA RIOS PIX - ENVIADO - 19/05 19:02 DANIELE LIRA	686	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 19:02 DANIELE LIRA	686	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 19:04 LARISSA	687	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		CRISTINA GUEDES DO PIX - ENVIADO - 19/05 19:04 LARISSA	687	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		CRISTINA GUEDES DO			



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 19:06 MARIA LUELI BERTOLZO MACHA	688	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 19:06 MARIA LUELI BERTOLZO MACHA	688	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 19:07 ANDRESSA SANCHES RODRIGUES	689	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 19:07 ANDRESSA SANCHES RODRIGUES	689	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 19:08 FERNANDA GOMES ALVES PEREI	690	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 19:08 FERNANDA GOMES ALVES PEREI	690	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 19:09 THAMILY ARAUJO LEMOS	691	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 19:09 THAMILY ARAUJO LEMOS	691	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 19:11 ANA BEATRIZ GOMES DE SOUZA	692	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 19:11 ANA BEATRIZ GOMES DE SOUZA	692	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 19:12 ROSANA LUCENA RIBEIRO DE S	693	R\$ 50,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 19:12 ROSANA LUCENA RIBEIRO DE S	693	R\$ 50,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 19/05 19:14 KALLINY MORAIS DE CARVALHO	694	R\$ 100,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 19/05 19:14 KALLINY MORAIS DE CARVALHO	694	R\$ 100,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	696	R\$ 500,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	696	R\$ 500,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	697	R\$ 500,00	C
19/05/2023	385	ANTEC. DE LUCROS - DEYSE MOURA DE MELO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	697	R\$ 500,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	698	R\$ 1.500,00	C
19/05/2023	385	ANTEC. DE LUCROS - DEYSE MOURA DE MELO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	698	R\$ 1.500,00	D
19/05/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	699	R\$ 9.802,70	C
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	699	R\$ 9.802,70	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CRISTINA LOPES OLIVEIRA REF DIARISTA	2714	R\$ 480,00	C
19/05/2023	205	DIARIAS		PG CRISTINA LOPES OLIVEIRA REF DIARISTA	2714	R\$ 480,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG WILLIAN CARDOSO TRINDADE REF SERVICOS DE TERCEIROS	2715	R\$ 150,00	C
19/05/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG WILLIAN CARDOSO TRINDADE REF SERVICOS DE TERCEIROS	2715	R\$ 150,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JACQUELINE SAMPAIO DA SILVA REF SERVICOS DE TERCEIROS	2716	R\$ 1.000,00	C
19/05/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG JACQUELINE SAMPAIO DA SILVA REF SERVICOS DE TERCEIROS	2716	R\$ 1.000,00	D
19/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MALLENA DE LIMA SILVA REF SERVICOS DE TERCEIROS	2717	R\$ 1.000,00	C
19/05/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG MALLENA DE LIMA SILVA REF SERVICOS DE TERCEIROS	2717	R\$ 1.000,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG QUARTETTO SUPERMERCADO	701	R\$ 86,23	C
22/05/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG QUARTETTO SUPERMERCADO	701	R\$ 86,23	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PANIFICADORA BOM SABOR	702	R\$ 69,00	C
22/05/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG PANIFICADORA BOM SABOR	702	R\$ 69,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG POSTO POSTO MODELO REF COMBUSTIVEL	703	R\$ 100,00	C
22/05/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG POSTO POSTO MODELO REF COMBUSTIVEL	703	R\$ 100,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 181 M.M. GRAFICA E EDITORA LTDA	707	R\$ 3.220,00	C
22/05/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 181 M.M. GRAFICA E EDITORA LTDA	707	R\$ 3.220,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 20/05 12:51 KALLINY MORAIS DE CARVALHO	710	R\$ 50,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 20/05 12:51 KALLINY MORAIS DE CARVALHO	710	R\$ 50,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 20/05 12:52 ELIZELMA PEREIRA DOS SANTO	711	R\$ 50,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 20/05 12:52 ELIZELMA PEREIRA DOS SANTO	711	R\$ 50,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 20/05 12:53 DALILA CAMPOS GLORIA	712	R\$ 50,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 20/05 12:53 DALILA CAMPOS GLORIA	712	R\$ 50,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 20/05 12:54 DANIELLE FERNANDES DA SILVA	713	R\$ 50,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 20/05 12:54 DANIELLE FERNANDES DA SILVA	713	R\$ 50,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 20/05 12:57 SAMARA RODRIGUES COSTA	714	R\$ 50,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 20/05 12:57 SAMARA RODRIGUES COSTA	714	R\$ 50,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 20/05 12:58 RAYLANE COSTA SANTANA	715	R\$ 50,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 20/05 12:58 RAYLANE COSTA SANTANA	715	R\$ 50,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 20/05 12:59 FERNANDA GOMES ALVES PEREIRA	716	R\$ 50,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 20/05 12:59 FERNANDA GOMES ALVES PEREIRA	716	R\$ 50,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 20/05 13:00 ANDRESSA SANCHES RODRIGUES	717	R\$ 50,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 20/05 13:00 ANDRESSA SANCHES RODRIGUES	717	R\$ 50,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 20/05 13:01 HELLEN VITÓRYA RIBEIRO DA SILVA	718	R\$ 50,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 20/05 13:01 HELLEN VITÓRYA RIBEIRO DA SILVA	718	R\$ 50,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 20/05 13:02 BEATRIZ SOARES SOUSA	719	R\$ 50,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 20/05 13:02 BEATRIZ SOARES SOUSA	719	R\$ 50,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 20/05 13:03 KATIANY VIEIRA DA SILVA	720	R\$ 50,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 20/05 13:03 KATIANY VIEIRA DA SILVA	720	R\$ 50,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 20/05 13:04 THAMILY ARAUJO LEMOS	721	R\$ 50,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 20/05 13:04 THAMILY ARAUJO LEMOS	721	R\$ 50,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 20/05 13:06 YASMIN MOREIRA ALVES	722	R\$ 50,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 20/05 13:06 YASMIN MOREIRA ALVES	722	R\$ 50,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 20/05 13:07 NUBIA TAVARES DA SILVA	723	R\$ 50,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

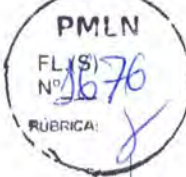
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 20/05 13:07 NUBIA TAVARES DA SILVA	723	R\$ 50,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 20/05 13:08 JULIANE ESTER RODRIGUES DE	724	R\$ 50,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 20/05 13:08 JULIANE ESTER RODRIGUES DE	724	R\$ 50,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 20/05 13:09 CAROLINE NASCIMENTO CARDOS	725	R\$ 50,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 20/05 13:09 CAROLINE NASCIMENTO CARDOS	725	R\$ 50,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 20/05 13:10 ANA CAROLINA VIEIRA RIOS	726	R\$ 50,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 20/05 13:10 ANA CAROLINA VIEIRA RIOS	726	R\$ 50,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 20/05 13:11 LARISSA CRISTINA GUEDES DO	727	R\$ 50,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 20/05 13:11 LARISSA CRISTINA GUEDES DO	727	R\$ 50,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	729	R\$ 100,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	729	R\$ 100,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 20/05 17:34 GEOVANE CALDAS DA SILVA	733	R\$ 100,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 20/05 17:34 GEOVANE CALDAS DA SILVA	733	R\$ 100,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ANTONIO ALBUQUERQUE DE SOU REF USO E CONSUMO	734	R\$ 400,00	C
22/05/2023	205	MATERIAL DE CONSUMO		PG ANTONIO ALBUQUERQUE DE SOU REF USO E CONSUMO	734	R\$ 400,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	736	R\$ 162,00	C
22/05/2023	385	ANTEC. DE LUCROS - DEYSE MOURA DE MELO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	736	R\$ 162,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIO MARCUS VINICIUS CARVALHO LIRA	741	R\$ 211,00	C
22/05/2023	384	ANTEC. DE LUCROS - MARCUS VINICIUS CARVALHO LIRA		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIO MARCUS VINICIUS CARVALHO LIRA	741	R\$ 141,67	D
22/05/2023	385	ANTEC. DE LUCROS - DEYSE MOURA DE MELO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	741	R\$ 69,33	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MINIMERCADO COSTA	743	R\$ 7,08	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG MINIMERCADO COSTA	743	R\$ 7,08	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 22/05 12:07 BRENA DE CASTRO ALVES	744	R\$ 100,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 22/05 12:07 BRENA DE CASTRO ALVES	744	R\$ 100,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ESPETACULO CHURRASCO E PETISCO	745	R\$ 625,00	C
22/05/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG ESPETACULO CHURRASCO E PETISCO	745	R\$ 625,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/05/2023	746	R\$ 82,51	C
22/05/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/05/2023	746	R\$ 82,51	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	747	R\$ 105,35	C
22/05/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	747	R\$ 105,35	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/05/2023	748	R\$ 69,00	C
22/05/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/05/2023	748	R\$ 69,00	D
22/05/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	749	R\$ 9.449,69	C
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	749	R\$ 9.449,69	D
22/05/2023	407	MINERACAO ARAGUAIA LTDA		PG NFS-e 25 MINERACAO ARAGUAIA LTDA	891	R\$ 7.500,00	C
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 25 MINERACAO ARAGUAIA LTDA	891	R\$ 7.500,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG AILTON DIAS DE SOUZA REF DIARISTA	2718	R\$ 70,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PG AILTON DIAS DE SOUZA REF DIARISTA	2718	R\$ 70,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DAIANE ALVES DOS SANTOS REF DIARISTA	2719	R\$ 750,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PG DAIANE ALVES DOS SANTOS REF DIARISTA	2719	R\$ 750,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG EDUARDA WELLINGTA LOPES SILVA REF DIARISTA	2720	R\$ 600,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PG EDUARDA WELLINGTA LOPES SILVA REF DIARISTA	2720	R\$ 600,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ESTEFANE GABRIELE VITOR FE REF DIARISTA	2721	R\$ 150,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		PG ESTEFANE GABRIELE VITOR FE REF DIARISTA	2721	R\$ 150,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		DIARISTA PG LAECIO MENDES BATISTA REF	2722	R\$ 200,00	C
22/05/2023	205	DIARIAS		DIARISTA PG LAECIO MENDES BATISTA REF	2722	R\$ 200,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		DIARISTA PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2723	R\$ 200,00	C
22/05/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2723	R\$ 200,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LUIZ CARLOS DA SILVA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2724	R\$ 300,00	C
22/05/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG LUIZ CARLOS DA SILVA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2724	R\$ 300,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SIMONE GONCALVES FERREIRA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2725	R\$ 340,00	C
22/05/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG SIMONE GONCALVES FERREIRA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2725	R\$ 340,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JACQUELINE SAMPAIO DA SILVA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2726	R\$ 1.000,00	C
22/05/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG JACQUELINE SAMPAIO DA SILVA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2726	R\$ 1.000,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOSIANE EDUARDO DA SILVA REF DECORAÇÃO	2727	R\$ 1.092,00	C
22/05/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG JOSIANE EDUARDO DA SILVA REF DECORAÇÃO	2727	R\$ 1.092,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG WILLIAN CARDOSO TRINDADE REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2728	R\$ 1.200,00	C
22/05/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG WILLIAN CARDOSO TRINDADE REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2728	R\$ 1.200,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SIDNEY MOURA DA SILVA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2729	R\$ 1.390,00	C
22/05/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG SIDNEY MOURA DA SILVA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2729	R\$ 1.390,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LUIZ COELHO DE OLIVEIRA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2730	R\$ 1.500,00	C
22/05/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG LUIZ COELHO DE OLIVEIRA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2730	R\$ 1.500,00	D
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LUCIANO JORGE DE SOUSA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2731	R\$ 1.800,00	C
22/05/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG LUCIANO JORGE DE SOUSA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2731	R\$ 1.800,00	D

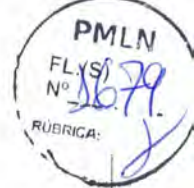
LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 5

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PJ		SERVIÇOS DE TERCEIROS			
22/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOSIRENE FERREIRA FERNANDE REF USO E CONSUMO	2732	R\$ 20,52	C
22/05/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG JOSIRENE FERREIRA FERNANDE REF USO E CONSUMO	2732	R\$ 20,52	D
23/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CASA DO AGRICULTOR	750	R\$ 65,00	C
23/05/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG CASA DO AGRICULTOR	750	R\$ 65,00	D
23/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG AUTO POSTO TOCANTINS REF COMBUSTIVEL	751	R\$ 100,00	C
23/05/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG AUTO POSTO TOCANTINS REF COMBUSTIVEL	751	R\$ 100,00	D
23/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ATACADO DIA DIA	752	R\$ 53,94	C
23/05/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG ATACADO DIA DIA	752	R\$ 53,94	D
23/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MINIMERCADO COSTA	753	R\$ 97,05	C
23/05/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG MINIMERCADO COSTA	753	R\$ 97,05	D
23/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		SAQUE	754	R\$ 3.000,00	C
23/05/2023	5	CAIXA		SAQUE	754	R\$ 3.000,00	D
23/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		SAQUE	755	R\$ 3.000,00	C
23/05/2023	5	CAIXA		SAQUE	755	R\$ 3.000,00	D
23/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ESPETACULO CHURRASCO E PETISCO	756	R\$ 905,00	C
23/05/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG ESPETACULO CHURRASCO E PETISCO	756	R\$ 905,00	D
23/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LOURIMAR SOARES DA SILVA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	759	R\$ 5.200,00	C
23/05/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG LOURIMAR SOARES DA SILVA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	759	R\$ 5.200,00	D
23/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LETICIA DE SOUSA CARDOSO	762	R\$ 1.000,00	C
23/05/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF		PG LETICIA DE SOUSA CARDOSO	762	R\$ 1.000,00	D
23/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 23/05 17:54 GEOVANE CALDAS DA SILVA	766	R\$ 100,00	C
23/05/2023	205	DIARIAS		PIX - ENVIADO - 23/05 17:54 GEOVANE CALDAS DA SILVA	766	R\$ 100,00	D
23/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ESPETACULO CHURRASCO E PETISCO	767	R\$ 225,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

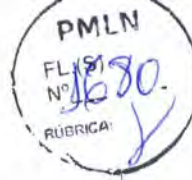
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG ESPETACULO CHURRASCO E PETISCO	767	R\$ 225,00	D
23/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	768	R\$ 8,42	C
23/05/2023	288	TAXAS & TARIFFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	768	R\$ 8,42	D
23/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2023	769	R\$ 46,44	C
23/05/2023	288	TAXAS & TARIFFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2023	769	R\$ 46,44	D
23/05/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	770	R\$ 18.310,85	C
23/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	770	R\$ 18.310,85	D
23/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ANGELITA ALVES DE LIMA REF DIARISTA	2733	R\$ 260,00	C
23/05/2023	205	DIARIAS		PG ANGELITA ALVES DE LIMA REF DIARISTA	2733	R\$ 260,00	D
23/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG IURY JÚNIOR ADELARDO SOUSA REF DIARISTA	2734	R\$ 450,00	C
23/05/2023	205	DIARIAS		PG IURY JÚNIOR ADELARDO SOUSA REF DIARISTA	2734	R\$ 450,00	D
23/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LAECIO MENDES BATISTA REF DIARISTA	2735	R\$ 300,00	C
23/05/2023	205	DIARIAS		PG LAECIO MENDES BATISTA REF DIARISTA	2735	R\$ 300,00	D
23/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LELICE BISPO RODRIGUES REF DIARISTA	2736	R\$ 450,00	C
23/05/2023	205	DIARIAS		PG LELICE BISPO RODRIGUES REF DIARISTA	2736	R\$ 450,00	D
23/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG THIAGO VERISSIMO NUNES DA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	2737	R\$ 1.500,00	C
23/05/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG THIAGO VERISSIMO NUNES DA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2737	R\$ 1.500,00	D
23/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DERCIO ADRIANO FARIAS SILVA REF PEDREIRO	2738	R\$ 1.520,00	C
23/05/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG DERCIO ADRIANO FARIAS SILVA REF PEDREIRO	2738	R\$ 1.520,00	D
23/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DIONE WEIDER RIBEIRO DA SI REF USO E CONSUMO	2739	R\$ 30,00	C
23/05/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG DIONE WEIDER RIBEIRO DA SI REF USO E CONSUMO	2739	R\$ 30,00	D
24/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF.	771	R\$ 50,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2023	205	DIARIAS		DIARIAS			
				PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	771	R\$ 50,00	D
24/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2023	772	R\$ 1,00	C
24/05/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2023	772	R\$ 1,00	D
24/05/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	773	R\$ 51,00	C
24/05/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	773	R\$ 51,00	D
31/05/2023	188	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTOS SI/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1921	R\$ 185,59	C
31/05/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTOS SI/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1921	R\$ 185,59	D
31/05/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		IR SI/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1922	R\$ 388,73	C
31/05/2023	335	IR SI/ APLICAÇÃO		IR SI/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1922	R\$ 388,73	D
31/05/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		IOF SI/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1923	R\$ 49,20	C
31/05/2023	289	IOF		IOF SI/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1923	R\$ 49,20	D
31/05/2023	157	INTERNET A PAGAR		VLR REF INTERNET MÊS 05/2023	2229	R\$ 96,71	C
31/05/2023	270	INTERNET		VLR REF INTERNET MÊS 05/2023	2229	R\$ 96,71	D
31/05/2023	155	ENERGIA A PAGAR		VLR REF ENERGIA MÊS 05/2023	2235	R\$ 69,11	C
31/05/2023	253	ENERGIA		VLR REF ENERGIA MÊS 05/2023	2235	R\$ 69,11	D
01/06/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 27 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	892	R\$ 50.092,00	C
01/06/2023	408	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		VLR NFS-e 27 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	892	R\$ 50.092,00	D
01/06/2023	393	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		VLR NFS-e 202300000000136 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	910	R\$ 500,00	C
01/06/2023	254	HONORARIOS CONTABEIS		VLR NFS-e 202300000000136 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	910	R\$ 500,00	D
02/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	776	R\$ 300,00	C
02/06/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	776	R\$ 300,00	D
02/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ANTONIO ALBUQUERQUE DE SOUSA	777	R\$ 650,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REF USO E CONSUMO			
02/06/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG ANTONIO ALBUQUERQUE DE SOUSA REF USO E CONSUMO	777	R\$ 650,00	D
02/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG J L LOCACOES LTDA ME REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	778	R\$ 8.000,00	C
02/06/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG J L LOCACOES LTDA ME REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	778	R\$ 8.000,00	D
02/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	781	R\$ 1.000,00	C
02/06/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	781	R\$ 1.000,00	D
02/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	782	R\$ 800,00	C
02/06/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	782	R\$ 800,00	D
02/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIO MARCUS VINICIUS CARVALHO LIRA	784	R\$ 300,00	C
02/06/2023	384	ANTEC. DE LUCROS - MARCUS VINICIUS CARVALHO LIRA		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIO MARCUS VINICIUS CARVALHO LIRA	784	R\$ 300,00	D
02/06/2023	408	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		PG NFS-e 27 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	893	R\$ 50.092,00	C
02/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 27 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	893	R\$ 50.092,00	D
02/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG QUEIXAO LOCACOES REF LOCAÇÃO DE TENDAS	2740	R\$ 12.000,00	C
02/06/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG QUEIXAO LOCACOES REF LOCAÇÃO DE TENDAS	2740	R\$ 12.000,00	D
02/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG KGF CAR C L V E LTDA EPP REF LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AGROTINS	2741	R\$ 21.000,00	C
02/06/2023	252	LOCAÇÃO DE VEICULOS		PG KGF CAR C L V E LTDA EPP REF LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AGROTINS	2741	R\$ 21.000,00	D
02/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SILVIO CERQUEIRA MAGALHAES REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2742	R\$ 640,00	C
02/06/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG SILVIO CERQUEIRA MAGALHAES REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2742	R\$ 640,00	D
02/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LUCIANO JORGE DE SOUSA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2743	R\$ 900,00	C
02/06/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-		PG LUCIANO JORGE DE SOUSA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2743	R\$ 900,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PF		SERVIÇOS DE TERCEIROS			
05/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG M. C. COMERCIO ATACADISTA	787	R\$ 1.595,00	C
05/06/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota FI 839910 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	787	R\$ 212,60	D
05/06/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota FI 864812 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	787	R\$ 149,91	D
05/06/2023	357	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS		PG M. C. COMERCIO ATACADISTA	787	R\$ 1.232,49	D
05/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	788	R\$ 500,00	C
05/06/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	788	R\$ 500,00	D
05/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JUCETINS JUNTA COML TOCANTINS	790	R\$ 39,00	C
05/06/2023	276	TAXAS & EMOLUMENTOS		PG JUCETINS JUNTA COML TOCANTINS	790	R\$ 39,00	D
05/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG COLETORIA ESTADUAL	791	R\$ 30,00	C
05/06/2023	276	TAXAS & EMOLUMENTOS		PG COLETORIA ESTADUAL	791	R\$ 30,00	D
05/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO ALCANTARA & FARIA LTDA	794	R\$ 300,00	C
05/06/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO ALCANTARA & FARIA LTDA	794	R\$ 300,00	D
05/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	796	R\$ 1.000,00	C
05/06/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	796	R\$ 1.000,00	D
05/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/06/2023	798	R\$ 28,21	C
05/06/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/06/2023	798	R\$ 28,21	D
05/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/06/2023	799	R\$ 11,98	C
05/06/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/06/2023	799	R\$ 11,98	D
05/06/2023	406	CALTINS CALCARIO TOCANTINS LTDA		PG NFS-e 24 CALTINS CALCARIO TOCANTINS LTDA	895	R\$ 7.500,00	C
05/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 24 CALTINS CALCARIO TOCANTINS LTDA	895	R\$ 7.500,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG VALDEVI DE OLIVEIRA RODRIG REF DIARISTA	2744	R\$ 230,00	C
05/06/2023	205	DIARIAS		PG VALDEVI DE OLIVEIRA RODRIG REF DIARISTA	2744	R\$ 230,00	D
05/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MANOEL DE JESUS TAVARES DE REF LOCAÇÃO DE SOM	2745	R\$ 1.000,00	C
05/06/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG MANOEL DE JESUS TAVARES DE REF LOCAÇÃO DE SOM	2745	R\$ 1.000,00	D
05/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2746	R\$ 200,00	C
05/06/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2746	R\$ 200,00	D
05/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2747	R\$ 1.000,00	C
05/06/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2747	R\$ 1.000,00	D
05/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2748	R\$ 1.200,00	C
05/06/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2748	R\$ 1.200,00	D
05/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG HENRIQUE BENEVIDES DOS SA REF PROJETOS	2749	R\$ 2.100,00	C
05/06/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG HENRIQUE BENEVIDES DOS SA REF PROJETOS	2749	R\$ 2.100,00	D
06/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG TOCANTINS	800	R\$ 50,00	C
06/06/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG TOCANTINS	800	R\$ 50,00	D
06/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	801	R\$ 1.200,00	C
06/06/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	801	R\$ 1.200,00	D
06/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	802	R\$ 500,00	C
06/06/2023	385	ANTEC. DE LUCROS - DEYSE MOURA DE MELO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	802	R\$ 500,00	D
06/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	804	R\$ 200,00	C
06/06/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	804	R\$ 200,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CARTORIO DE REG IMOV PESSOA JURIDICA	805	R\$ 5,00	C
06/06/2023	246	CARTORIO & POSTAGENS		PG CARTORIO DE REG IMOV PESSOA JURIDICA	805	R\$ 5,00	D
06/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/06/2023	807	R\$ 22,17	C
06/06/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCARIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/06/2023	807	R\$ 22,17	D
06/06/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	808	R\$ 9,36	C
06/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	808	R\$ 9,36	D
06/06/2023	371	CAPITAL SOCIAL		VLR AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL PELA SOCIA ENTRANTE LETICIA DE SOUSA CARDOSO CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA DATA	2591	R\$ 50.000,00	C
06/06/2023	5	CAIXA		VLR AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL PELA SOCIA ENTRANTE LETICIA DE SOUSA CARDOSO CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA DATA	2591	R\$ 50.000,00	D
06/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG IOLANDA DE SOUZA PARLANDRI REF DIARISTA	2750	R\$ 300,00	C
06/06/2023	205	DIARIAS		PG IOLANDA DE SOUZA PARLANDRI REF DIARISTA	2750	R\$ 300,00	D
06/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2751	R\$ 500,00	C
06/06/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2751	R\$ 500,00	D
07/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	812	R\$ 1.000,00	C
07/06/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	812	R\$ 1.000,00	D
07/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	813	R\$ 900,00	C
07/06/2023	385	ANTEC. DE LUCROS - DEYSE MOURA DE MELO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	813	R\$ 900,00	D
07/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/06/2023	814	R\$ 14,85	C
07/06/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCARIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/06/2023	814	R\$ 14,85	D
07/06/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PG NFS-e 28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	896	R\$ 4.361,00	C
07/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 28 FUNDO MUNICIPAL DE	896	R\$ 4.361,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
 CNPJ: 22.457.523/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		SAUDE DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS PG NFS-e 202300000000136 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	911	R\$ 500,00	C
07/06/2023	393	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		PG NFS-e 202300000000136 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	911	R\$ 500,00	D
07/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG RAIMUNDO RIBEIRO DE FRANCA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2752	R\$ 1.000,00	C
07/06/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ		PG RAIMUNDO RIBEIRO DE FRANCA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2752	R\$ 1.000,00	D
09/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	817	R\$ 150,00	C
09/06/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	817	R\$ 150,00	D
09/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/06/2023	818	R\$ 2,75	C
09/06/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/06/2023	818	R\$ 2,75	D
09/06/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	819	R\$ 6,60	C
09/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	819	R\$ 6,60	D
09/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG WELLINGTON DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2753	R\$ 300,00	C
09/06/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF		PG WELLINGTON DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2753	R\$ 300,00	D
09/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARIA APARECIDA PEREIRA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2754	R\$ 500,00	C
09/06/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF		PG MARIA APARECIDA PEREIRA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2754	R\$ 500,00	D
13/06/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 29 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	897	R\$ 4.200,00	C
13/06/2023	410	MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS		VLR NFS-e 29 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	897	R\$ 4.200,00	D
14/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	821	R\$ 2.000,00	C
14/06/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	821	R\$ 2.000,00	D
14/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/06/2023	823	R\$ 12,10	C
14/06/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/06/2023	823	R\$ 12,10	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/06/2023	824	R\$ 9,40	C
14/06/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/06/2023	824	R\$ 9,40	D
14/06/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 30 MUNICIPIO DE NATIVIDADE	899	R\$ 6.000,00	C
14/06/2023	389	MUNICIPIO DE NATIVIDADE		VLR NFS-e 30 MUNICIPIO DE NATIVIDADE	899	R\$ 6.000,00	D
14/06/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PG NFS-e 30 MUNICIPIO DE NATIVIDADE	900	R\$ 6.500,00	C
14/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 30 MUNICIPIO DE NATIVIDADE	900	R\$ 6.500,00	D
14/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2755	R\$ 2.000,00	C
14/06/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2755	R\$ 2.000,00	D
15/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO ALCANTARA & FARIA LTDA	831	R\$ 525,28	C
15/06/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO ALCANTARA & FARIA LTDA	831	R\$ 525,28	D
15/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	833	R\$ 50,00	C
15/06/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	833	R\$ 50,00	D
15/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	836	R\$ 3.000,00	C
15/06/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	836	R\$ 3.000,00	D
15/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	837	R\$ 2.000,00	C
15/06/2023	385	ANTEC. DE LUCROS - DEYSE MOURA DE MELO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	837	R\$ 2.000,00	D
15/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/06/2023	839	R\$ 20,00	C
15/06/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/06/2023	839	R\$ 20,00	D
15/06/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PG NFS-e 31 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	904	R\$ 62.323,00	C
15/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 31 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	904	R\$ 62.323,00	D
15/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 202300000000147 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	908	R\$ 800,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
 CNPJ: 22.457.523/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	393	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		PG NFS-e 202300000000147 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	908	R\$ 800,00	D
15/06/2023	393	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		VLR NFS-e 202300000000147 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	909	R\$ 800,00	C
15/06/2023	254	HONORARIOS CONTABEIS		VLR NFS-e 202300000000147 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	909	R\$ 800,00	D
15/06/2023	5	CAIXA		PG Nota Fi 735 L L RODRIGUES	922	R\$ 302,00	C
15/06/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		VLR Nota Fi 735 L L RODRIGUES	922	R\$ 4.070,00	C
15/06/2023	357	MANUTENCAO DE IMOVEIS		VLR Nota Fi 735 L L RODRIGUES	922	R\$ 4.372,00	D
15/06/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		VLR Nota Fi 45 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	929	R\$ 430,00	C
15/06/2023	357	MANUTENCAO DE IMOVEIS		VLR Nota Fi 45 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	929	R\$ 430,00	D
15/06/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		VLR Nota Fi 46 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	931	R\$ 415,00	C
15/06/2023	357	MANUTENCAO DE IMOVEIS		VLR Nota Fi 46 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	931	R\$ 415,00	D
15/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG TALVANE NUNES DO AMARAL REF ALUGUEL DE SALA SERVICOS DE TERCEIROS	2756	R\$ 700,00	C
15/06/2023	239	ALUGUEL DE IMÓVEL - PF		PG TALVANE NUNES DO AMARAL REF ALUGUEL DE SALA SERVICOS DE TERCEIROS	2756	R\$ 700,00	D
15/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG IGOR CHRISTINO ALMEIDA T. REF LOGISTICA	2757	R\$ 600,00	C
15/06/2023	202	FRETES & TRANSPORTES		PG IGOR CHRISTINO ALMEIDA T. REF LOGISTICA	2757	R\$ 600,00	D
15/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DARLON FERNANDES DA SILVA REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2758	R\$ 450,00	C
15/06/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG DARLON FERNANDES DA SILVA REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2758	R\$ 450,00	D
15/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SILVIO CERQUEIRA MAGALHAES REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2759	R\$ 480,00	C
15/06/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG SILVIO CERQUEIRA MAGALHAES REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2759	R\$ 480,00	D
15/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JACQUELINE SAMPAIO DA SILVA REF	2760	R\$ 2.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.457.523/0001-02

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		SERVIÇOS DE TERCEIROS PG JACQUELINE SAMPAIO DA SILVA REF	2760	R\$ 2.000,00	D
15/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		SERVIÇOS DE TERCEIROS PG RAQUEL M G 05063959105 REF	2761	R\$ 2.892,00	C
15/06/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		SERVIÇOS DE TERCEIROS PG RAQUEL M G 05063959105 REF	2761	R\$ 2.892,00	D
15/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		SERVIÇOS DE TERCEIROS PG JOAO CARLOS M OLIVEIRA REF	2762	R\$ 3.700,00	C
15/06/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		SERVIÇOS DE TERCEIROS PG JOAO CARLOS M OLIVEIRA REF	2762	R\$ 3.700,00	D
15/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		SERVIÇOS DE TERCEIROS PG ELTON BARTOLOMEU SILVA REF	2763	R\$ 10.000,00	C
15/06/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PRESTADOR DE SERVIÇO PG ELTON BARTOLOMEU SILVA REF	2763	R\$ 10.000,00	D
15/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PRESTADOR DE SERVIÇO PG ELTON BARTOLOMEU SILVA REF	2764	R\$ 13.000,00	C
15/06/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PRESTADOR DE SERVIÇO PG ELTON BARTOLOMEU SILVA REF	2764	R\$ 13.000,00	D
15/06/2023	5	CAIXA		PG EMPRESTIMO DE SÓCIO	3066	R\$ 10.000,00	C
15/06/2023	106	EMPRESTIMO DE SÓCIO A PAGAR		PG EMPRESTIMO DE SÓCIO	3066	R\$ 10.000,00	D
16/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ENERGISA TOCANTINS REF ENERGIA	842	R\$ 69,11	C
16/06/2023	155	ENERGIA A PAGAR		PG ENERGISA TOCANTINS REF ENERGIA	842	R\$ 69,11	D
16/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG TOLEDO INFO LTDA - ME REF INTERNET	843	R\$ 96,71	C
16/06/2023	157	INTERNET A PAGAR		PG TOLEDO INFO LTDA - ME REF INTERNET	843	R\$ 96,71	D
16/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 16/06 17:16 DARLON FERNANDES DA SILVA	849	R\$ 100,00	C
16/06/2023	205	DIÁRIAS		PIX - ENVIADO - 16/06 17:16 DARLON FERNANDES DA SILVA	849	R\$ 100,00	D
16/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/06/2023	850	R\$ 23,07	C
16/06/2023	285	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/06/2023	850	R\$ 23,07	D
16/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG Nota Fi 890 CHURRASCA PALMAS LTDA	927	R\$ 8.833,00	C
16/06/2023	365	LANCHES E REFEIÇÕES		PG Nota Fi 890 CHURRASCA PALMAS LTDA	927	R\$ 8.833,00	D
16/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FERNANDO RODRIGUES FILHO REF	2765	R\$ 1.550,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 5

CNPJ: 22.457.523/0001-02

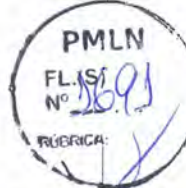
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	357	MANUTENCAO DE IMOVEIS		FORRO ESCRITORIO	2765	R\$ 1.550,00	D
16/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FERNANDO RODRIGUES FILHO REF FORRO ESCRITORIO	2766	R\$ 2.500,00	C
16/06/2023	202	FRETES & TRANSPORTES		PG IGOR CHRISTINO ALMEIDA T. REF LOGISTICA	2766	R\$ 2.500,00	D
16/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG IGOR CHRISTINO ALMEIDA T. REF LOGISTICA	2767	R\$ 850,00	C
16/06/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG ELTON BARTOLOMEU SILVA REF PRESTADOR DE SERVIÇO	2767	R\$ 850,00	D
16/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARIA GABRYELLA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS RELATORIO AGROTINS	2768	R\$ 1.500,00	C
16/06/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG MARIA GABRYELLA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS RELATORIO AGROTINS	2768	R\$ 1.500,00	D
16/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG RODRIGO AUGUSTO TAVARES DA REF PEDREIRO	2769	R\$ 2.500,00	C
16/06/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG RODRIGO AUGUSTO TAVARES DA REF PEDREIRO	2769	R\$ 2.500,00	D
17/06/2023	5	CAIXA		PG Nota Fi 2863 SUSIE D S BRASIL EIRELE	928	R\$ 865,00	C
17/06/2023	357	MANUTENCAO DE IMOVEIS		PG Nota Fi 2863 SUSIE D S BRASIL EIRELE	928	R\$ 865,00	D
17/06/2023	5	CAIXA		PG EMPRESTIMO DE SÓCIO	3068	R\$ 10.000,00	C
17/06/2023	106	EMPRESTIMO DE SÓCIO A PAGAR		PG EMPRESTIMO DE SÓCIO	3068	R\$ 10.000,00	D
19/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2023	851	R\$ 48,92	C
19/06/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2023	851	R\$ 48,92	D
19/06/2023	5	CAIXA		PG Nota Fi 47 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	930	R\$ 44,40	C
19/06/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		VLR Nota Fi 47 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	930	R\$ 6.104,00	C
19/06/2023	357	MANUTENCAO DE IMOVEIS		VLR Nota Fi 47 J K CONSTRUCTION LTDA-ME	930	R\$ 6.148,40	D
19/06/2023	419	CENTRAL INFORMATICA LTDA		VLR Nota Fi 3204 CENTRAL INFORMATICA LTDA	944	R\$ 1.100,00	C
19/06/2023	77	COMPUTADORES E OUTROS APARELHOS		VLR Nota Fi 3204 CENTRAL INFORMATICA LTDA	944	R\$ 1.100,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.457.523/0001-02 Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIO MARCUS VINICIUS CARVALHO LIRA	854	R\$ 5.000,00	C
20/06/2023	384	ANTEC. DE LUCROS - MARCUS VINICIUS CARVALHO LIRA		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIO MARCUS VINICIUS CARVALHO LIRA	854	R\$ 5.000,00	D
20/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2023	855	R\$ 69,00	C
20/06/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20/06/2023	855	R\$ 69,00	D
20/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SIMPLESN 04/2023	874	R\$ 5.459,82	C
20/06/2023	283	MULTAS PAGAS		VLR REF. MULTAPG SIMPLESN 04/2023	874	R\$ 472,56	D
20/06/2023	284	JUROS PAGOS		VLR REF. JUROSPG SIMPLESN 04/2023	874	R\$ 49,38	D
20/06/2023	352	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		PG SIMPLESN 04/2023	874	R\$ 4.937,88	D
20/06/2023	410	MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS		PG NFS-e 29 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	898	R\$ 4.200,00	C
20/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 29 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	898	R\$ 4.200,00	D
20/06/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 33 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1723	R\$ 113.741,00	C
20/06/2023	411	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		VLR NFS-e 33 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1723	R\$ 111.204,58	D
20/06/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS 33 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1723	R\$ 2.536,42	D
20/06/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS Ret 33 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1724	R\$ 2.536,42	C
20/06/2023	123	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 33 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1724	R\$ 2.536,42	D
20/06/2023	123	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 33 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1725	R\$ 2.536,42	C
20/06/2023	180	ISS		VLR ISS Ret 33 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1725	R\$ 2.536,42	D
21/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2023	856	R\$ 10,00	C
21/06/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2023	856	R\$ 10,00	D
22/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2023	860	R\$ 10,00	C
22/06/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2023	860	R\$ 10,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	389	MUNICIPIO DE NATIVIDADE		PG NFS-e 30 MUNICIPIO DE NATIVIDADE	901	R\$ 6.000,00	C
22/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 30 MUNICIPIO DE NATIVIDADE	901	R\$ 6.000,00	D
22/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG Nota Fi 3204 CENTRAL INFORMATICA LTDA	945	R\$ 1.100,00	C
22/06/2023	419	CENTRAL INFORMATICA LTDA		PG Nota Fi 3204 CENTRAL INFORMATICA LTDA	945	R\$ 1.100,00	D
22/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG GILVAN BALBINO CALCADOS REF ALUGUEL DE TELA	2770	R\$ 2.000,00	C
22/06/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG GILVAN BALBINO CALCADOS REF ALUGUEL DE TELA	2770	R\$ 2.000,00	D
23/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		SAQUE	861	R\$ 700,00	C
23/06/2023	5	CAIXA		SAQUE	861	R\$ 700,00	D
23/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		SAQUE	863	R\$ 3,50	C
23/06/2023	5	CAIXA		SAQUE	863	R\$ 3,50	D
23/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG Nota Fi 625816 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	943	R\$ 2.299,00	C
23/06/2023	76	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES INDUS		PG Nota Fi 625816 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	943	R\$ 2.299,00	D
26/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2023	864	R\$ 10,00	C
26/06/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2023	864	R\$ 10,00	D
26/06/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 34 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	902	R\$ 45.000,50	C
26/06/2023	408	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		VLR NFS-e 34 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	902	R\$ 45.000,50	D
27/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG REDE FROTA SOLUTIONS LTDA	866	R\$ 286,87	C
27/06/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG REDE FROTA SOLUTIONS LTDA	866	R\$ 286,87	D
27/06/2023	408	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		PG NFS-e 34 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	903	R\$ 45.000,50	C
27/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 34 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	903	R\$ 45.000,50	D
27/06/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 35 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	983	R\$ 126.211,80	C
27/06/2023	412	SECRETARIA DA		VLR NFS-e 35 SECRETARIA DA	983	R\$ 123.397,28	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.457.523/0001-02
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AGRICULTURA E PECUARIA		AGRICULTURA E PECUARIA			
27/06/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS 35 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	983	R\$ 2.814,52	D
27/06/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS Ret 35 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	984	R\$ 2.814,52	C
27/06/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 35 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	984	R\$ 2.814,52	D
27/06/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 35 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	985	R\$ 2.814,52	C
27/06/2023	180	ISS		VLR ISS Ret 35 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	985	R\$ 2.814,52	D
27/06/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 36 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	987	R\$ 91.833,20	C
		SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		VLR NFS-e 36 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	987	R\$ 89.785,32	D
27/06/2023	412	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS 36 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	987	R\$ 2.047,88	D
27/06/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS Ret 36 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	988	R\$ 2.047,88	C
27/06/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 36 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	988	R\$ 2.047,88	D
27/06/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 36 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	989	R\$ 2.047,88	C
27/06/2023	180	ISS		VLR ISS Ret 36 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	989	R\$ 2.047,88	D
28/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	867	R\$ 44.625,51	C
28/06/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		PAGAMENTO DE BOLETO - BNC REF USO E CONSUMO	867	R\$ 44.625,51	D
28/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE BOLETO - BNC REF USO E CONSUMO	869	R\$ 100,21	C
28/06/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PAGAMENTO DE BOLETO - BNC REF USO E CONSUMO	869	R\$ 100,21	D
28/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG RENATA MONTES ROCHA BARROS REF PEÇAS DE NOTBOOK	2771	R\$ 40,00	C
28/06/2023	502	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ELETRONICO		PG RENATA MONTES ROCHA BARROS REF PEÇAS DE NOTBOOK	2771	R\$ 40,00	D
30/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	870	R\$ 4.050,00	C
30/06/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	870	R\$ 4.050,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

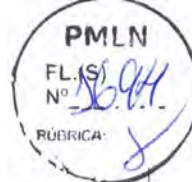
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	873	R\$ 13.050,00	C
30/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	873	R\$ 13.050,00	D
30/06/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 38 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	991	R\$ 20.000,00	C
30/06/2023	410	MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS		VLR NFS-e 38 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	991	R\$ 20.000,00	D
30/06/2023	352	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VLR SIMPLESN 06/2023	1208	R\$ 29.489,11	C
30/06/2023	354	SIMPLES NACIONAL		VLR SIMPLESN 06/2023	1208	R\$ 29.489,11	D
30/06/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1924	R\$ 10,61	C
30/06/2023	289	IOF		IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1924	R\$ 10,61	D
30/06/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1925	R\$ 0,19	C
30/06/2023	335	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1925	R\$ 0,19	D
30/06/2023	188	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		SIMPLES S/ APLICAÇÃO BB RF	1926	R\$ 39,06	C
30/06/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1926	R\$ 39,06	D
30/06/2023	85	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		VLR DEPRECIACÃO MÊS 06/2023	1939	R\$ 7,33	C
30/06/2023	303	DEPRECIACÃO		VLR DEPRECIACÃO MÊS 06/2023	1939	R\$ 7,33	D
30/06/2023	84	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, APAR. E EQUIP		VLR DEPRECIACÃO MÊS 06/2023	1940	R\$ 7,66	C
30/06/2023	303	DEPRECIACÃO		VLR DEPRECIACÃO MÊS 06/2023	1940	R\$ 7,66	D
30/06/2023	151	INTERNET A PAGAR		VLR REF INTERNET MÊS 06/2023	2230	R\$ 153,10	C
30/06/2023	270	INTERNET		VLR REF INTERNET MÊS 06/2023	2230	R\$ 153,10	D
30/06/2023	155	ENERGIA A PAGAR		VLR REF ENERGIA MÊS 06/2023	2236	R\$ 69,11	C
30/06/2023	253	ENERGIA		VLR REF ENERGIA MÊS 06/2023	2236	R\$ 69,11	D
30/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2772	R\$ 1.000,00	C
30/06/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2772	R\$ 1.000,00	D
30/06/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOSE ODILON LEONARO VIANA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS LOCAÇÃO SOM	2773	R\$ 8.000,00	C
30/06/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOSE ODILON LEONARO VIANA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS LOCAÇÃO SOM	2773	R\$ 8.000,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.457.523/0001-02 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2023	393	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		VLR NFS-e 202300000000159 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	994	R\$ 500,00	C
01/07/2023	254	HONORARIOS CONTABEIS		VLR NFS-e 202300000000159 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	994	R\$ 500,00	D
03/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 136254 VIA S/A	997	R\$ 3.258,90	C
03/07/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 136254 VIA S/A	997	R\$ 3.258,90	D
03/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1001	R\$ 1.500,00	C
03/07/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1001	R\$ 1.500,00	D
03/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	1005	R\$ 19,90	C
03/07/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCARIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	1005	R\$ 19,90	D
03/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1006	R\$ 10.498,80	C
03/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1006	R\$ 10.498,80	D
03/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARIA DA CONCEICAO FARIAS REF HOTEL	2774	R\$ 220,00	C
03/07/2023	251	VIAGENS & HOSPEDAGENS		PG MARIA DA CONCEICAO FARIAS REF HOTEL	2774	R\$ 220,00	D
03/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG VALTER CAMARGO DA SILVA REF LOCAÇÃO DE SOM	2775	R\$ 5.000,00	C
03/07/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG VALTER CAMARGO DA SILVA REF LOCAÇÃO DE SOM	2775	R\$ 5.000,00	D
03/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2776	R\$ 500,00	C
03/07/2023	266	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2776	R\$ 500,00	D
04/07/2023	28	VALORES A RECEBER		PIX - RECEBIDO - 04/07 17:35 00048548235187 MARCO AUREL	1007	R\$ 400,00	C
04/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - RECEBIDO - 04/07 17:35 00048548235187 MARCO AUREL	1007	R\$ 400,00	D
04/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1010	R\$ 1.000,00	C
04/07/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1010	R\$ 1.000,00	D

PMLN
 FL. 15
 Nº 8695
 RÚBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

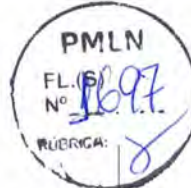
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - 04/07 16:04 MARCO AURELIO PORTO DE BRI	1011	R\$ 400,00	C
04/07/2023	28	VALORES A RECEBER		PIX - ENVIADO - 04/07 16:04 MARCO AURELIO PORTO DE BRI	1011	R\$ 400,00	D
04/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/07/2023	1016	R\$ 58,71	C
04/07/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/07/2023	1016	R\$ 58,71	D
04/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1017	R\$ 13.258,71	C
04/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1017	R\$ 13.258,71	D
04/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LUIS CARLOS BECKER DO PRAD REF LOCAÇÃO DE MATERIAL	2777	R\$ 5.000,00	C
04/07/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG LUIS CARLOS BECKER DO PRAD REF LOCAÇÃO DE MATERIAL	2777	R\$ 5.000,00	D
04/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2778	R\$ 500,00	C
04/07/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2778	R\$ 500,00	D
04/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2779	R\$ 1.000,00	C
04/07/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2779	R\$ 1.000,00	D
04/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2780	R\$ 1.700,00	C
04/07/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2780	R\$ 1.700,00	D
04/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG RAIMUNDO RIBEIRO DE FRANCA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2781	R\$ 3.000,00	C
04/07/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG RAIMUNDO RIBEIRO DE FRANCA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2781	R\$ 3.000,00	D
04/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2782	R\$ 1.000,00	C
04/07/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2782	R\$ 1.000,00	D
05/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 202300000000159 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	995	R\$ 500,00	C
05/07/2023	393	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		PG NFS-e 202300000000159 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	995	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		VLR Nota Fi 136254 VIA S/A	996	R\$ 3.258,90	C
05/07/2023	77	COMPUTADORES E OUTROS APARELHOS		VLR Nota Fi 136254 VIA S/A	996	R\$ 3.258,90	D
05/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2023	1019	R\$ 9,90	C
05/07/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2023	1019	R\$ 9,90	D
05/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1020	R\$ 1.509,90	C
05/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1020	R\$ 1.509,90	D
05/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2783	R\$ 1.000,00	C
05/07/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2783	R\$ 1.000,00	D
06/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG TABOCAO CONFEITARIA E PADARIA	1022	R\$ 139,00	C
06/07/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG TABOCAO CONFEITARIA E PADARIA	1022	R\$ 139,00	D
06/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1023	R\$ 439,00	C
06/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1023	R\$ 439,00	D
06/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FERNANDES ALVES DE MELO REF MANUTENÇÃO COMPUTADOR	2784	R\$ 300,00	C
06/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FERNANDES ALVES DE MELO REF MANUTENÇÃO COMPUTADOR	2784	R\$ 300,00	D
07/07/2023	502	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ELETRONICO		PG ALCAR TRANSPORTE LTDA	1024	R\$ 240,00	C
07/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ALCAR TRANSPORTE LTDA	1024	R\$ 240,00	D
07/07/2023	28	VALORES A RECEBER		PG ALCAR TRANSPORTE LTDA	1025	R\$ 240,00	C
07/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ALCAR TRANSPORTE LTDA	1025	R\$ 240,00	D
07/07/2023	252	LOCAÇÃO DE VEICULOS		PG ALCAR TRANSPORTE LTDA	1025	R\$ 240,00	D
07/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2023	1029	R\$ 2,97	C
07/07/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2023	1029	R\$ 2,97	D
07/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1030	R\$ 2.069,17	C
07/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1030	R\$ 2.069,17	D
07/07/2023	28	VALORES A RECEBER		ESTORNO PG ALCAR TRANSPORTE LTDA	1202	R\$ 240,00	C
07/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		ESTORNO PG ALCAR TRANSPORTE LTDA	1202	R\$ 240,00	D
07/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ALEXANDRO DORNELES MACIEL REF	1226	R\$ 26,20	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 5

CNPJ: 22.457.523/0001-02

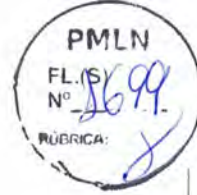
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				USO E CONSUMO			
07/07/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG ALEXANDRO DORNELES MACIEL REF	1226	R\$ 26,20	D
				USO E CONSUMO			
07/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CARLOS HAMILTON SANTOS V. REF	2785	R\$ 800,00	C
				SERVIÇOS TERCERIZADOS			
07/07/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG CARLOS HAMILTON SANTOS V. REF	2785	R\$ 800,00	D
				SERVIÇOS TERCERIZADOS			
07/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	2786	R\$ 1.000,00	C
				REF SERVIÇOS DE TERCEIROS			
07/07/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	2786	R\$ 1.000,00	D
				REF SERVIÇOS DE TERCEIROS			
10/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA	1031	R\$ 1.690,00	C
				LETICIA DE SOUSA CARDOSO			
10/07/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA	1031	R\$ 1.690,00	D
				LETICIA DE SOUSA CARDOSO			
10/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG TABOCAO DISTRIBUICAO E	1036	R\$ 119,00	C
				CONVENIENCIA			
10/07/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG TABOCAO DISTRIBUICAO E	1036	R\$ 119,00	D
				CONVENIENCIA			
10/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG TABOCAO DISTRIBUICAO E	1037	R\$ 16,00	C
				CONVENIENCIA			
10/07/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG TABOCAO DISTRIBUICAO E	1037	R\$ 16,00	D
				CONVENIENCIA			
10/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	1038	R\$ 21,19	C
				OCORRENCIA 07/07/2023			
10/07/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	1038	R\$ 21,19	D
				OCORRENCIA 07/07/2023			
10/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	1039	R\$ 8,48	C
				OCORRENCIA 10/07/2023			
10/07/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	1039	R\$ 8,48	D
				OCORRENCIA 10/07/2023			
10/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1040	R\$ 3.381,67	C
				BB RF SIMPLES AGIL			
10/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CARTORIO DE REG IMOV PESSOA	1040	R\$ 3.381,67	D
				JURIDICA			
10/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CARTORIO DE REG IMOV PESSOA	1229	R\$ 730,00	C
				JURIDICA			
10/07/2023	246	CARTORIO & POSTAGENS		PG IELDA DE ALMEIDA LOPES REF	1229	R\$ 730,00	D
				RESTAURANTE			
10/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG IELDA DE ALMEIDA LOPES REF	2787	R\$ 40,00	C
				LANCHES E REFEIÇÕES			
10/07/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG IELDA DE ALMEIDA LOPES REF	2787	R\$ 40,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.457.523/0001-02 Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		RESTAURANTE	2788	R\$ 237,00	C
10/07/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG IELDA DE ALMEIDA LOPES REF RESTAURANTE	2788	R\$ 237,00	D
10/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		RESTAURANTE	2789	R\$ 520,00	C
10/07/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG IELDA DE ALMEIDA LOPES REF RESTAURANTE	2789	R\$ 520,00	D
11/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/07/2023	1042	R\$ 1,00	C
11/07/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/07/2023	1042	R\$ 1,00	D
11/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1043	R\$ 45,00	C
11/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1043	R\$ 45,00	D
11/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ENY CRISTOVAO MOREIRA REF USO E CONSUMO	2790	R\$ 44,00	C
11/07/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG ENY CRISTOVAO MOREIRA REF USO E CONSUMO	2790	R\$ 44,00	D
12/07/2023	422	COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA.		VLR NFS-e 20230000000329 COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA.	954	R\$ 1.150,00	C
12/07/2023	258	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		VLR NFS-e 20230000000329 COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA.	954	R\$ 1.150,00	D
12/07/2023	428	HELLEN CONFECÇÕES LTDA ME		VLR Nota Fi 8473 HELLEN CONFECÇÕES LTDA ME	955	R\$ 1.104,00	C
12/07/2023	233	UNIFORMES		VLR Nota Fi 8473 HELLEN CONFECÇÕES LTDA ME	955	R\$ 1.104,00	D
12/07/2023	422	COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA.		VLR Nota Fi 1963 COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA.	956	R\$ 12.735,13	C
12/07/2023	258	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		VLR Nota Fi 1963 COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA.	956	R\$ 12.735,13	D
12/07/2023	412	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		PG NFS-e 35 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	986	R\$ 123.397,28	C
12/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 35 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	986	R\$ 123.397,28	D
12/07/2023	412	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		PG NFS-e 36 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	990	R\$ 89.785,32	C
12/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 36 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	990	R\$ 89.785,32	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 5

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1044	R\$ 212.582,60	C
12/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1044	R\$ 212.582,60	D
12/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2023	1047	R\$ 9,50	C
12/07/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2023	1047	R\$ 9,50	D
12/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1048	R\$ 369,50	C
12/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1048	R\$ 369,50	D
12/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FALANTAO COMERCIO DE PECAS	1234	R\$ 360,00	C
12/07/2023	259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		PG FALANTAO COMERCIO DE PECAS	1234	R\$ 360,00	D
12/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2791	R\$ 600,00	C
12/07/2023	288	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2791	R\$ 600,00	D
13/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1049	R\$ 2.500,00	C
13/07/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1049	R\$ 2.500,00	D
13/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/07/2023	1054	R\$ 20,00	C
13/07/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/07/2023	1054	R\$ 20,00	D
13/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1055	R\$ 25.670,00	C
13/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1055	R\$ 25.670,00	D
13/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	1237	R\$ 1.100,00	C
13/07/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	1237	R\$ 1.100,00	D
13/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PALMAS CONTAINERS REF LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE STANDES	2792	R\$ 11.000,00	C
13/07/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG PALMAS CONTAINERS REF LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE STANDES	2792	R\$ 11.000,00	D
13/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PALMAS CONTAINERS REF LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE STANDES	2793	R\$ 10.000,00	C
13/07/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG PALMAS CONTAINERS REF LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE STANDES	2793	R\$ 10.000,00	D
13/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DANIEL RICILEI SANTOS CARNEIRO	2794	R\$ 1.050,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

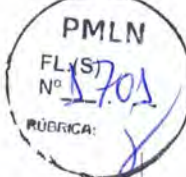
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2794	R\$ 1.050,00	D
14/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO	1057	R\$ 420,00	C
14/07/2023	251	VIAGENS & HOSPEDAGENS		REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	1057	R\$ 420,00	D
14/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG POUSADA SERRA DO SOL LTDA	1058	R\$ 14,15	C
14/07/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2023	1058	R\$ 14,15	D
14/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2023	1059	R\$ 15.203,32	C
14/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1059	R\$ 15.203,32	D
14/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1194	R\$ 1.362,62	C
14/07/2023	90	CONSÓRCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797627		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1194	R\$ 1.362,62	D
14/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	1195	R\$ 1.362,62	C
14/07/2023	91	CONSÓRCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797646		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	1195	R\$ 1.362,62	D
14/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	1196	R\$ 1.362,62	C
14/07/2023	93	CONSÓRCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797655		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	1196	R\$ 1.362,62	D
14/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	1197	R\$ 681,31	C
14/07/2023	96	CONSÓRCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797700		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	1197	R\$ 681,31	D
14/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG WAGNER MANSUR DE SOUSA CAR	2795	R\$ 10.000,00	C
14/07/2023	243	HONORARIOS ADVOCACIAS		REF SERVIÇOS DE TERCEIROS ASSESSORIA JURIDICA	2795	R\$ 10.000,00	D
15/07/2023	5	CAIXA		PG WAGNER MANSUR DE SOUSA CAR	3067	R\$ 10.000,00	C
15/07/2023	105	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A		REF SERVIÇOS DE TERCEIROS ASSESSORIA JURIDICA	3067	R\$ 10.000,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

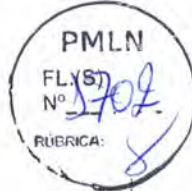
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAR					
17/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2023	1063	R\$ 20,00	C
17/07/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2023	1063	R\$ 20,00	D
17/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1064	R\$ 51.149,50	C
17/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1064	R\$ 51.149,50	D
17/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2023	1205	R\$ 11,50	C
17/07/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2023	1205	R\$ 11,50	D
17/07/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		VLR Nota Fi 181 M.M. GRAFICA E EDITORA LTDA	1906	R\$ 2.000,00	C
17/07/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		VLR Nota Fi 181 M.M. GRAFICA E EDITORA LTDA	1906	R\$ 3.220,00	C
17/07/2023	233	UNIFORMES		VLR Nota Fi 181 M.M. GRAFICA E EDITORA LTDA	1906	R\$ 5.220,00	D
17/07/2023	106	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR		PG ENERGISA TOCANTINS REF ENERGIA	2241	R\$ 69,11	C
17/07/2023	155	ENERGIA A PAGAR		PG ENERGISA TOCANTINS REF ENERGIA	2241	R\$ 69,11	D
17/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		SAQUE P/ CAIXA	2796	R\$ 11.000,00	C
17/07/2023	5	CAIXA		SAQUE P/ CAIXA	2796	R\$ 11.000,00	D
17/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO REF MAQUINAS DE CARTÃO	2797	R\$ 597,60	C
17/07/2023	382	TAXAS MAQUINAS DE CARTÃO		PG PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO REF MAQUINAS DE CARTÃO	2797	R\$ 597,60	D
17/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG RAIMUNDO RIBEIRO DE FRANCA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2798	R\$ 3.500,00	C
17/07/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG RAIMUNDO RIBEIRO DE FRANCA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2798	R\$ 3.500,00	D
17/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JULIANA NOGUEIRA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2799	R\$ 36.020,40	C
17/07/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG JULIANA NOGUEIRA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2799	R\$ 36.020,40	D
17/07/2023	5	CAIXA		PG EMPRESTIMO DE SÓCIO	3069	R\$ 10.000,00	C
17/07/2023	106	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR		PG EMPRESTIMO DE SÓCIO	3069	R\$ 10.000,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ARD MONTAGEM E LOCACOES	1067	R\$ 1.200,00	C
18/07/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG ARD MONTAGEM E LOCACOES	1067	R\$ 1.200,00	D
18/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1070	R\$ 3.090,00	C
18/07/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1070	R\$ 3.090,00	D
18/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2023	1071	R\$ 20,00	C
18/07/2023	286	TAXAS & TARIFAS BANCARIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2023	1071	R\$ 20,00	D
18/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1072	R\$ 18.310,00	C
18/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1072	R\$ 18.310,00	D
18/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG VALTER CAMARGO DA SILVA REF LOCAÇÃO DE SOM	2800	R\$ 5.000,00	C
18/07/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG VALTER CAMARGO DA SILVA REF LOCAÇÃO DE SOM	2800	R\$ 5.000,00	D
18/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG RODRIGO AUGUSTO TAVARES DA REF SERVICOS DE TERCEIROS ENGENHEIRO	2801	R\$ 1.000,00	C
18/07/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG RODRIGO AUGUSTO TAVARES DA REF SERVICOS DE TERCEIROS ENGENHEIRO	2801	R\$ 1.000,00	D
18/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOAO CARLOS MOURA DE OLIVE REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2802	R\$ 3.000,00	C
18/07/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG JOAO CARLOS MOURA DE OLIVE REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2802	R\$ 3.000,00	D
18/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOAO CARLOS OLIVEIRA BRITO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2803	R\$ 5.000,00	C
18/07/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG JOAO CARLOS OLIVEIRA BRITO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2803	R\$ 5.000,00	D
19/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1073	R\$ 50,00	C
19/07/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1073	R\$ 50,00	D
19/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1075	R\$ 29.539,11	C
19/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1075	R\$ 29.539,11	D
19/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SIMPLESN 06/2023	1210	R\$ 29.489,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2023	352	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		PG SIMPLESN 06/2023	1210	R\$ 29.489,11	D
20/07/2023	423	HC PNEUS S/A		VLR Nota Fi 11721 HC PNEUS S/A	958	R\$ 4.920,00	C
20/07/2023	259	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VLR Nota Fi 11721 HC PNEUS S/A	958	R\$ 4.920,00	D
20/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG Nota Fi 11721 HC PNEUS S/A	993	R\$ 4.920,00	C
20/07/2023	423	HC PNEUS S/A		PG Nota Fi 11721 HC PNEUS S/A	993	R\$ 4.920,00	D
20/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2023	1080	R\$ 69,00	C
20/07/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2023	1080	R\$ 69,00	D
20/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1081	R\$ 7.336,60	C
20/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1081	R\$ 7.336,60	D
20/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	1247	R\$ 500,00	C
20/07/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	1247	R\$ 500,00	D
20/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO REF MAQUINAS DE CARTÃO	2804	R\$ 597,60	C
20/07/2023	382	TAXAS MAQUINAS DE CARTÃO		PG PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO REF MAQUINAS DE CARTÃO	2804	R\$ 597,60	D
20/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LUCIANO JORGE DE SOUSA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2805	R\$ 750,00	C
20/07/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG LUCIANO JORGE DE SOUSA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2805	R\$ 750,00	D
20/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2806	R\$ 500,00	C
20/07/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2806	R\$ 500,00	D
21/07/2023	5	CAIXA		VLR Nota Fi 91529 ALCANTARA & FARIA LTDA	959	R\$ 600,04	C
21/07/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 91529 ALCANTARA & FARIA LTDA	959	R\$ 600,04	D
21/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2023	1087	R\$ 27,32	C
21/07/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2023	1087	R\$ 27,32	D
21/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1088	R\$ 7.433,50	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1088	R\$ 7.433,50	D
21/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG GEOVANE CALDAS DA SILVA REF DIARISTA	2807	R\$ 500,00	C
21/07/2023	205	DIARIAS		PG GEOVANE CALDAS DA SILVA REF DIARISTA	2807	R\$ 500,00	D
21/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENT REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2808	R\$ 1.606,18	C
21/07/2023	255	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		PG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENT REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2808	R\$ 1.606,18	D
21/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2809	R\$ 300,00	C
21/07/2023	265	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2809	R\$ 300,00	D
21/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2810	R\$ 2.000,00	C
21/07/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2810	R\$ 2.000,00	D
21/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOSE ODILON LEONARO VIANA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS LOCAÇÃO SOM	2811	R\$ 3.000,00	C
21/07/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOSE ODILON LEONARO VIANA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS LOCAÇÃO SOM	2811	R\$ 3.000,00	D
24/07/2023	5	CAIXA		PG Nota FI 22270 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	960	R\$ 500,00	C
24/07/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG Nota FI 22270 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	960	R\$ 500,00	D
24/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1089	R\$ 1.000,00	C
24/07/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1089	R\$ 1.000,00	D
24/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG TOLEDO INFO LTDA - ME REF INTERNET	1092	R\$ 153,10	C
24/07/2023	157	INTERNET A PAGAR		PG TOLEDO INFO LTDA - ME REF INTERNET	1092	R\$ 153,10	D
24/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF MAED	1093	R\$ 50,00	C
24/07/2023	287	MULTAS FISCAIS		PG SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF MAED	1093	R\$ 50,00	D
24/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023	1094	R\$ 37,92	C
24/07/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023	1094	R\$ 37,92	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1095	R\$ 2.041,02	C
24/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1095	R\$ 2.041,02	D
24/07/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 39 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	1728	R\$ 97.471,50	C
24/07/2023	412	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		VLR NFS-e 39 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	1728	R\$ 93.923,53	D
24/07/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS 39 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	1728	R\$ 3.547,97	D
24/07/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS Ret 39 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	1729	R\$ 3.547,97	C
24/07/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 39 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	1729	R\$ 3.547,97	D
24/07/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 39 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	1730	R\$ 3.547,97	C
24/07/2023	180	ISS		VLR ISS Ret 39 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	1730	R\$ 3.547,97	D
24/07/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 40 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	1732	R\$ 1.223.946,00	C
24/07/2023	412	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		VLR NFS-e 40 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	1732	R\$ 1.179.394,36	D
24/07/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS 40 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	1732	R\$ 44.551,64	D
24/07/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS Ret 40 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	1733	R\$ 44.551,64	C
24/07/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 40 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	1733	R\$ 44.551,64	D
24/07/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 40 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	1734	R\$ 44.551,64	C
24/07/2023	180	ISS		VLR ISS Ret 40 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	1734	R\$ 44.551,64	D
24/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARIA DA CONCEICAO FARIAS REF HOTEL	2812	R\$ 300,00	C
24/07/2023	251	VIAGENS & HOSPEDAGENS		PG MARIA DA CONCEICAO FARIAS REF HOTEL	2812	R\$ 300,00	D
24/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2813	R\$ 500,00	C
24/07/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2813	R\$ 500,00	D
25/07/2023	427	DAVI VASCONCELOS TORRES 47104490310		VLR Nota Fi 5707451 DAVI VASCONCELOS TORRES 47104490310	961	R\$ 1.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

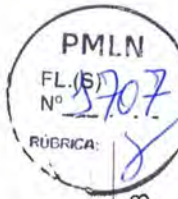
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2023	349	BENS DE NATUREZA PERMANENTE		VLR Nota FI 5707451 DAVI VASCONCELOS TORRES 47104490310	961	R\$ 1.000,00	D
25/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/07/2023	1100	R\$ 7,92	C
25/07/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/07/2023	1100	R\$ 7,92	D
25/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1101	R\$ 1.207,92	C
25/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1101	R\$ 1.207,92	D
25/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CALIFORNIA LTDA	1257	R\$ 200,00	C
25/07/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG CALIFORNIA LTDA	1257	R\$ 200,00	D
25/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2814	R\$ 100,00	C
25/07/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2814	R\$ 100,00	D
25/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG EMANUEL CÍCERO DE SOUSA CA REF PRESTADOR DE SERVIÇO	2815	R\$ 400,00	C
25/07/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG EMANUEL CÍCERO DE SOUSA CA REF PRESTADOR DE SERVIÇO	2815	R\$ 400,00	D
25/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DANIEL RICILEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2816	R\$ 500,00	C
25/07/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG DANIEL RICILEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2816	R\$ 500,00	D
26/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1103	R\$ 500,00	C
26/07/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1103	R\$ 500,00	D
26/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2023	1104	R\$ 11,89	C
26/07/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2023	1104	R\$ 11,89	D
26/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1105	R\$ 1.526,89	C
26/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1105	R\$ 1.526,89	D
26/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		TAR CUSTÓDIA CH EXCLUSÃO - COBRANÇA REFERENTE 26/07/2023	1206	R\$ 15,00	C
26/07/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TAR CUSTÓDIA CH EXCLUSÃO - COBRANÇA REFERENTE 26/07/2023	1206	R\$ 15,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

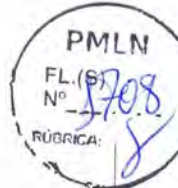
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG Nota Fi 5707451 DAVI VASCONCELOS TORRES 47104490310	1261	R\$ 1.000,00	C
26/07/2023	427	DAVI VASCONCELOS TORRES 47104490310		PG Nota Fi 5707451 DAVI VASCONCELOS TORRES 47104490310	1261	R\$ 1.000,00	D
27/07/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	1106	R\$ 7.000,00	C
27/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	1106	R\$ 7.000,00	D
27/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/07/2023	1107	R\$ 9,90	C
27/07/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCARIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/07/2023	1107	R\$ 9,90	D
28/07/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		VLR Nota Fi 839910 FERPA COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	962	R\$ 212,60	C
28/07/2023	357	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS		VLR Nota Fi 839910 FERPA COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	962	R\$ 212,60	D
28/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	1109	R\$ 2.640,00	C
28/07/2023	385	ANTEC. DE LUCROS - DEYSE MOURA DE MELO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	1109	R\$ 2.640,00	D
28/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1113	R\$ 8.083,90	C
28/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1113	R\$ 8.083,90	D
28/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	1263	R\$ 500,00	C
28/07/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	1263	R\$ 500,00	D
28/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PRIME COMUNICACAO LOCACAO REF LOCAÇÃO DE TENDAS	2817	R\$ 11.000,00	C
28/07/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG PRIME COMUNICACAO LOCACAO REF LOCAÇÃO DE TENDAS	2817	R\$ 11.000,00	D
28/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ORLENCIO RIBEIRO CUNHA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2818	R\$ 500,00	C
28/07/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG ORLENCIO RIBEIRO CUNHA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2818	R\$ 500,00	D
28/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ANTONIA ARRIZ DE SOUSA REF RESTAURANTE	2819	R\$ 434,00	C
28/07/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG ANTONIA ARRIZ DE SOUSA REF RESTAURANTE	2819	R\$ 434,00	D
31/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1114	R\$ 500,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1114	R\$ 500,00	D
31/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2023	1115	R\$ 24,19	C
31/07/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2023	1115	R\$ 24,19	D
31/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1116	R\$ 524,19	C
31/07/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1116	R\$ 524,19	D
31/07/2023	352	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VLR SIMPLESN 07/2023	1209	R\$ 99.793,87	C
31/07/2023	354	SIMPLES NACIONAL		VLR SIMPLESN 07/2023	1209	R\$ 99.793,87	D
31/07/2023	188	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1927	R\$ 564,23	C
31/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1927	R\$ 564,23	D
31/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1928	R\$ 20,65	C
31/07/2023	335	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1928	R\$ 20,65	D
31/07/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1929	R\$ 249,99	C
31/07/2023	289	IOF		IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1929	R\$ 249,99	D
31/07/2023	85	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		VLR DEPRECIACÃO MÊS 07/2023	1941	R\$ 65,64	C
31/07/2023	303	DEPRECIACÃO		VLR DEPRECIACÃO MÊS 07/2023	1941	R\$ 65,64	D
31/07/2023	84	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, APAR. E EQUIP		VLR DEPRECIACÃO MÊS 07/2023	1942	R\$ 19,16	C
31/07/2023	303	DEPRECIACÃO		VLR DEPRECIACÃO MÊS 07/2023	1942	R\$ 19,16	D
31/07/2023	157	INTERNET A PAGAR		VLR REF INTERNET MÊS 07/2023	2231	R\$ 153,25	C
31/07/2023	270	INTERNET		VLR REF INTERNET MÊS 07/2023	2231	R\$ 153,25	D
31/07/2023	155	ENERGIA A PAGAR		VLR REF ENERGIA MÊS 07/2023	2237	R\$ 109,49	C
31/07/2023	253	ENERGIA		VLR REF ENERGIA MÊS 07/2023	2237	R\$ 109,49	D
01/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		VLR Nota Fi 92466 ALCANTARA & FARIA LTDA	976	R\$ 672,00	C
01/08/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 92466 ALCANTARA & FARIA LTDA	976	R\$ 672,00	D
01/08/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1121	R\$ 3.372,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1121	R\$ 3.372,00	D
01/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2820	R\$ 300,00	C
01/08/2023	266	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2820	R\$ 300,00	D
01/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2821	R\$ 500,00	C
01/08/2023	266	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2821	R\$ 500,00	D
01/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2822	R\$ 1.900,00	C
01/08/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2822	R\$ 1.900,00	D
02/08/2023	393	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		VLR NFS-e 202300000000196 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	998	R\$ 500,00	C
02/08/2023	254	HONORARIOS CONTABEIS		VLR NFS-e 202300000000196 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	998	R\$ 500,00	D
02/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1122	R\$ 1.638,00	C
02/08/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1122	R\$ 1.638,00	D
02/08/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1127	R\$ 4.886,00	C
02/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1127	R\$ 4.886,00	D
02/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOAO VICTOR LEA REF USO E CONSUMO	1269	R\$ 98,00	C
02/08/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG JOAO VICTOR LEA REF USO E CONSUMO	1269	R\$ 98,00	D
02/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ADENILTON RIBEIRO BARREIRA REF DIARISTA	2823	R\$ 550,00	C
02/08/2023	205	DIARIAS		PG ADENILTON RIBEIRO BARREIRA REF DIARISTA	2823	R\$ 550,00	D
02/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG GEOVANE CALDAS DA SILVA REF DIARISTA	2824	R\$ 1.600,00	C
02/08/2023	205	DIARIAS		PG GEOVANE CALDAS DA SILVA REF DIARISTA	2824	R\$ 1.600,00	D
02/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2825	R\$ 1.000,00	C
02/08/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	2825	R\$ 1.000,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

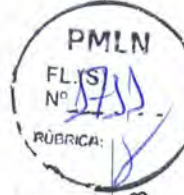
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PJ		REF SERVIÇOS DE TERCEIROS			
03/08/2023	5	CAIXA		VLR Nota Fi 92707 ALCANTARA & FARIA LTDA	977	R\$ 600,10	C
03/08/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 92707 ALCANTARA & FARIA LTDA	977	R\$ 600,10	D
03/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	1128	R\$ 633,00	C
03/08/2023	350	SISTEMA & SOFTWARE		PG ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	1128	R\$ 633,00	D
03/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIM REF EMISSÃO DE CERTIDÃO	1130	R\$ 25,00	C
03/08/2023	276	TAXAS & EMOLUMENTOS		PG FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIM REF EMISSÃO DE CERTIDÃO	1130	R\$ 25,00	D
03/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/08/2023	1134	R\$ 26,34	C
03/08/2023	288	TAXAS & TARIFFAS BANCARIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/08/2023	1134	R\$ 26,34	D
03/08/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1135	R\$ 10.084,34	C
03/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1135	R\$ 10.084,34	D
03/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	1274	R\$ 1.500,00	C
03/08/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	1274	R\$ 1.500,00	D
03/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DANIEL RICILEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2826	R\$ 1.900,00	C
03/08/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG DANIEL RICILEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2826	R\$ 1.900,00	D
03/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2827	R\$ 3.000,00	C
03/08/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2827	R\$ 3.000,00	D
03/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2828	R\$ 3.000,00	C
03/08/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2828	R\$ 3.000,00	D
04/08/2023	5	CAIXA		VLR Nota Fi 39383 POSTO DO LAGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	978	R\$ 589,00	C
04/08/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 39383 POSTO DO LAGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	978	R\$ 589,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/08/2023	1136	R\$ 40,00	C
04/08/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/08/2023	1136	R\$ 40,00	D
04/08/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1137	R\$ 40,00	C
04/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1137	R\$ 40,00	D
07/08/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1141	R\$ 7.292,00	C
07/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1141	R\$ 7.292,00	D
07/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ANTONIA ARRAZ DE SOUSA REF RESTAURANTE	2829	R\$ 3.000,00	C
07/08/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG ANTONIA ARRAZ DE SOUSA REF RESTAURANTE	2829	R\$ 3.000,00	D
07/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG GISELLI ALMEIDA MARTINS REF RESTAURANTE	2830	R\$ 3.000,00	C
07/08/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG GISELLI ALMEIDA MARTINS REF RESTAURANTE	2830	R\$ 3.000,00	D
07/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2831	R\$ 1.292,00	C
07/08/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2831	R\$ 1.292,00	D
08/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1142	R\$ 500,00	C
08/08/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1142	R\$ 500,00	D
08/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2023	1143	R\$ 30,00	C
08/08/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2023	1143	R\$ 30,00	D
08/08/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1144	R\$ 530,00	C
08/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1144	R\$ 530,00	D
09/08/2023	5	CAIXA		VLR Nota Fi 93408 ALCANTARA & FARIA LTDA	979	R\$ 651,96	C
09/08/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 93408 ALCANTARA & FARIA LTDA	979	R\$ 651,96	D
09/08/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1146	R\$ 1.000,00	C
09/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1146	R\$ 1.000,00	D
09/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2832	R\$ 1.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

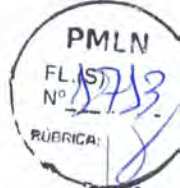
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2832	R\$ 1.000,00	D
10/08/2023	410	MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS		PG NFS-e 38 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	992	R\$ 10.000,00	C
10/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 38 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	992	R\$ 10.000,00	D
10/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	1147	R\$ 4.500,00	C
10/08/2023	385	ANTEC. DE LUCROS - DEYSE MOURA DE MELO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA DEYSE MOURA DE MELO	1147	R\$ 4.500,00	D
10/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIO MARCUS VINICIUS CARVALHO LIRA	1148	R\$ 5.000,00	C
10/08/2023	384	ANTEC. DE LUCROS - MARCUS VINICIUS CARVALHO LIRA		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIO MARCUS VINICIUS CARVALHO LIRA	1148	R\$ 5.000,00	D
10/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/08/2023	1149	R\$ 9,90	C
10/08/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/08/2023	1149	R\$ 9,90	D
10/08/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1150	R\$ 4.279,07	C
10/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1150	R\$ 4.279,07	D
10/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1198	R\$ 1.362,62	C
10/08/2023	90	CONSÓRCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797627		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1198	R\$ 1.362,62	D
10/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1199	R\$ 1.362,62	C
10/08/2023	91	CONSÓRCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797646		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1199	R\$ 1.362,62	D
10/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1200	R\$ 1.362,62	C
10/08/2023	93	CONSÓRCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797655		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1200	R\$ 1.362,62	D
10/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1201	R\$ 681,31	C
10/08/2023	96	CONSÓRCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797700		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1201	R\$ 681,31	D
11/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 202300000001822 TOCANTINS	1000	R\$ 127,66	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

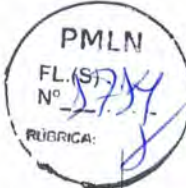
CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA -ME			
				PG NFS-e 2023000000001822 TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA -ME	1000	R\$ 127,66	D
11/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023	1152	R\$ 10,00	C
11/08/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023	1152	R\$ 10,00	D
11/08/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1153	R\$ 232,92	C
11/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1153	R\$ 232,92	D
11/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DETRAN REF DESPESA CAMINHÃO	2833	R\$ 95,26	C
11/08/2023	259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		PG DETRAN REF DESPESA CAMINHÃO	2833	R\$ 95,26	D
14/08/2023	5	CAIXA		VLR Nota Fi 93862 ALCANTARA & FARIA LTDA	980	R\$ 600,04	C
14/08/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 93862 ALCANTARA & FARIA LTDA	980	R\$ 600,04	D
15/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2023	1155	R\$ 4,95	C
15/08/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2023	1155	R\$ 4,95	D
15/08/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1156	R\$ 504,95	C
15/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1156	R\$ 504,95	D
15/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2834	R\$ 500,00	C
15/08/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2834	R\$ 500,00	D
15/08/2023	5	CAIXA		PG EMPRESTIMO DE SÓCIO	3070	R\$ 10.000,00	C
15/08/2023	106	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR		PG EMPRESTIMO DE SÓCIO	3070	R\$ 10.000,00	D
16/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 202300000000196 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	999	R\$ 500,00	C
16/08/2023	393	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		PG NFS-e 202300000000196 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	999	R\$ 500,00	D
16/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG COVEZI CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	1157	R\$ 2.836,89	C
16/08/2023	422	COVEZI CAMINHÕES E		PG COVEZI CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	1157	R\$ 2.836,89	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ONIBUS LTDA.					
16/08/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1158	R\$ 3.336,89	C
16/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1158	R\$ 3.336,89	D
17/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2023	1162	R\$ 4,95	C
17/08/2023	268	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2023	1162	R\$ 4,95	D
17/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/08/2023	1163	R\$ 19,20	C
17/08/2023	268	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/08/2023	1163	R\$ 19,20	D
17/08/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1164	R\$ 1.964,15	C
17/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1164	R\$ 1.964,15	D
17/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SOLANGE SOUSA DE CASTRO 49 REF HOTEL	2835	R\$ 440,00	C
17/08/2023	251	VIAGENS & HOSPEDAGENS		PG SOLANGE SOUSA DE CASTRO 49 REF HOTEL	2835	R\$ 440,00	D
17/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2836	R\$ 500,00	C
17/08/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2836	R\$ 500,00	D
17/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2837	R\$ 1.000,00	C
17/08/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2837	R\$ 1.000,00	D
18/08/2023	106	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR		EMPRESTIMO DE SÓCIA	3061	R\$ 5.621,01	C
18/08/2023	8	PAGSEGURO		EMPRESTIMO DE SÓCIA	3061	R\$ 5.621,01	D
21/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	1167	R\$ 1.000,00	C
21/08/2023	28	VALORES A RECEBER		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	1167	R\$ 1.000,00	D
21/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	1168	R\$ 1.000,00	C
21/08/2023	28	VALORES A RECEBER		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	1168	R\$ 1.000,00	D
21/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DEYSE MOURA DE MELO	1169	R\$ 150,00	C
21/08/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG DEYSE MOURA DE MELO	1169	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2023	1170	R\$ 69,00	C
21/08/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2023	1170	R\$ 69,00	D
21/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2023	1171	R\$ 14,95	C
21/08/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2023	1171	R\$ 14,95	D
21/08/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1172	R\$ 2.053,95	C
21/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1172	R\$ 2.053,95	D
21/08/2023	28	VALORES A RECEBER		ESTORNO PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	1203	R\$ 1.000,00	C
21/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		ESTORNO PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	1203	R\$ 1.000,00	D
21/08/2023	28	VALORES A RECEBER		ESTORNO PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	1204	R\$ 1.000,00	C
21/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		ESTORNO PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	1204	R\$ 1.000,00	D
21/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SOLANGE SOUSA DE CASTRO 49 REF HOTEL	2838	R\$ 1.320,00	C
21/08/2023	251	VIAGENS & HOSPEDAGENS		PG SOLANGE SOUSA DE CASTRO 49 REF HOTEL	2838	R\$ 1.320,00	D
21/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2839	R\$ 500,00	C
21/08/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2839	R\$ 500,00	D
22/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2023	1174	R\$ 1,48	C
22/08/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2023	1174	R\$ 1,48	D
22/08/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1175	R\$ 151,48	C
22/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1175	R\$ 151,48	D
22/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARIA GABRYELLA CARDOSO CO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS RELATORIO AGROTINS	2840	R\$ 150,00	C
22/08/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG MARIA GABRYELLA CARDOSO CO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS RELATORIO AGROTINS	2840	R\$ 150,00	D
23/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JUCETINS JUNTA COML TOCANTINS	1180	R\$ 39,00	C
23/08/2023	276	TAXAS & EMOLUMENTOS		PG JUCETINS JUNTA COML TOCANTINS	1180	R\$ 39,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1181	R\$ 2.239,00	C
23/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1181	R\$ 2.239,00	D
23/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG GEREMIA DOS PRAZERES SANTO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM DE STANDE	2841	R\$ 500,00	C
23/08/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF		PG GEREMIA DOS PRAZERES SANTO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM DE STANDE	2841	R\$ 500,00	D
23/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2842	R\$ 500,00	C
23/08/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2842	R\$ 500,00	D
23/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LURDECI RIBEIRO DA SILVA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2843	R\$ 500,00	C
23/08/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF		PG LURDECI RIBEIRO DA SILVA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2843	R\$ 500,00	D
23/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2844	R\$ 700,00	C
23/08/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2844	R\$ 700,00	D
24/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2023	1182	R\$ 21,78	C
24/08/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2023	1182	R\$ 21,78	D
24/08/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1183	R\$ 21,78	C
24/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1183	R\$ 21,78	D
28/08/2023	8	PAGSEGURO		RECEBIMENTO 22457523000102 ENNOVA MARKETING	1184	R\$ 5.621,01	C
28/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO 22457523000102 ENNOVA MARKETING	1184	R\$ 5.621,01	D
28/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG TOLEDO INFO LTDA - ME REF INTERNET	1185	R\$ 153,25	C
28/08/2023	157	INTERNET A PAGAR		PG TOLEDO INFO LTDA - ME REF INTERNET	1185	R\$ 153,25	D
28/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ENERGISA TOCANTINS REF ENERGIA	1186	R\$ 109,49	C
28/08/2023	155	ENERGIA A PAGAR		PG ENERGISA TOCANTINS REF ENERGIA	1186	R\$ 109,49	D
29/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023	1189	R\$ 20,00	C
29/08/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023	1189	R\$ 20,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LURDECI RIBEIRO DA SILVA REF	2845	R\$ 1.100,00	C
29/08/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG LURDECI RIBEIRO DA SILVA REF	2845	R\$ 1.100,00	D
29/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG GEREMIA DOS PRAZERES SANTO	2846	R\$ 1.900,00	C
29/08/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		REF PRESTADOR DE SERVIÇO	2846	R\$ 1.900,00	D
30/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		MONTAGEM DE STANDE	1191	R\$ 500,00	C
30/08/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		PG GEREMIA DOS PRAZERES SANTO	1191	R\$ 500,00	D
30/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		REF PRESTADOR DE SERVIÇO	2847	R\$ 300,00	C
30/08/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		MONTAGEM DE STANDE	2847	R\$ 300,00	D
31/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA	1193	R\$ 2,97	C
31/08/2023	288	TAXAS & TARIAS BANCARIAS		LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1193	R\$ 2,97	D
31/08/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		PG FREDERICO BRUNO ARAUJO DA REF	1930	R\$ 43,58	C
31/08/2023	289	IOF		PRESTADOR DE SERVIÇO	1930	R\$ 43,58	D
31/08/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		PG FREDERICO BRUNO ARAUJO DA REF	1931	R\$ 68,39	C
31/08/2023	335	IR S/ APLICAÇÃO		PRESTADOR DE SERVIÇO	1931	R\$ 68,39	D
31/08/2023	188	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2023	1932	R\$ 142,39	C
31/08/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2023	1932	R\$ 142,39	D
31/08/2023	85	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFERICOS		IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1943	R\$ 72,65	C
31/08/2023	303	DEPRECIACÃO		IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1943	R\$ 72,65	D
31/08/2023	84	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, APAR. E EQUIP		IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1944	R\$ 19,16	C
31/08/2023	303	DEPRECIACÃO		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF	1944	R\$ 19,16	D
31/08/2023	157	INTERNET A PAGAR		SIMPLES AGIL	2232	R\$ 152,95	C
				RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF			
				SIMPLES AGIL			
				VLR DEPRECIACÃO MÊS 08/2023			
				VLR DEPRECIACÃO MÊS 08/2023			
				VLR DEPRECIACÃO MÊS 08/2023			
				VLR DEPRECIACÃO MÊS 08/2023			
				VLR REF INTERNET MÊS 08/2023			



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

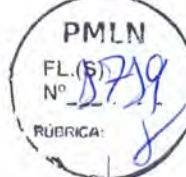
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	270	INTERNET		VLR REF INTERNET MÊS 08/2023	2232	R\$ 152,95	D
31/08/2023	155	ENERGIA A PAGAR		VLR REF ENERGIA MÊS 08/2023	2238	R\$ 190,61	C
31/08/2023	253	ENERGIA		VLR REF ENERGIA MÊS 08/2023	2238	R\$ 190,61	D
31/08/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	2848	R\$ 500,00	C
31/08/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2848	R\$ 500,00	C
31/08/2023	268	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	2848	R\$ 500,00	D
01/09/2023	393	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2848	R\$ 500,00	D
01/09/2023	393	CONSULTORIA CONTABIL LTDA		VLR NFS-e 20230000000215 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1327	R\$ 500,00	C
01/09/2023	254	HONORARIOS CONTABEIS		VLR NFS-e 202300000000215 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1327	R\$ 500,00	D
01/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2023	1419	R\$ 4,95	C
01/09/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2023	1419	R\$ 4,95	D
01/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	2849	R\$ 400,00	C
01/09/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2849	R\$ 400,00	D
04/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	2850	R\$ 150,00	C
04/09/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2850	R\$ 150,00	D
04/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	2851	R\$ 300,00	C
04/09/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2851	R\$ 300,00	D
05/09/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	1424	R\$ 1.314,65	C
05/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	1424	R\$ 1.314,65	D
05/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2852	R\$ 1.000,00	C
05/09/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG DANIEL RICILEI SANTOS CARNEIRO	2852	R\$ 1.000,00	D
05/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2853	R\$ 495,00	C
05/09/2023	350	SISTEMA & SOFTWARE		PG TW2 TECNOLOGIA LTDA ME REF SISTEMAS PARA LICITAÇÃO	2853	R\$ 495,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		SISTEMAS PARA LICITAÇÃO			
06/09/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1426	R\$ 200,00	C
06/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1426	R\$ 200,00	D
06/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 557 M.E ESTRUTURAS BOXTRUSS PARA EVENTOS LTDA	1428	R\$ 40.000,00	C
06/09/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 557 M.E ESTRUTURAS BOXTRUSS PARA EVENTOS LTDA	1428	R\$ 40.000,00	D
06/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	1430	R\$ 800,00	C
06/09/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	1430	R\$ 800,00	D
06/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		TAR DOC/ITED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/09/2023	1432	R\$ 11,50	C
06/09/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCARIAS		TAR DOC/ITED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/09/2023	1432	R\$ 11,50	D
06/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2023	1433	R\$ 14,80	C
06/09/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCARIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2023	1433	R\$ 14,80	D
06/09/2023	411	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		PG NFS-e 33 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1726	R\$ 111.204,58	C
06/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 33 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1726	R\$ 111.204,58	D
06/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2854	R\$ 1.030,00	C
06/09/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2854	R\$ 1.030,00	D
06/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG RICARDO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2855	R\$ 2.000,00	C
06/09/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG RICARDO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2855	R\$ 2.000,00	D
06/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2856	R\$ 2.400,00	C
06/09/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2856	R\$ 2.400,00	D
08/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	1434	R\$ 37,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

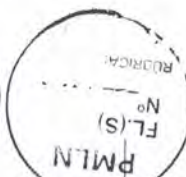
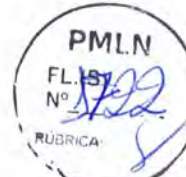
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		OCORRENCIA 06/09/2023			
11/09/2023	438	EXCLUSIVA CENTER MODAS LTDA		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/09/2023	1434	R\$ 37,92	D
11/09/2023	76	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES INDUS		VLR Nota FI 1160 EXCLUSIVA CENTER MODAS LTDA	1347	R\$ 3.100,00	C
11/09/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		VLR Nota FI 1160 EXCLUSIVA CENTER MODAS LTDA	1347	R\$ 3.100,00	D
11/09/2023	76	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES INDUS		VLR Nota FI 1161 EXCLUSIVA CENTER MODAS LTDA	1349	R\$ 4.000,00	C
11/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		VLR Nota FI 1161 EXCLUSIVA CENTER MODAS LTDA	1349	R\$ 4.000,00	D
11/09/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	1439	R\$ 1.000,00	C
11/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	1439	R\$ 1.000,00	D
11/09/2023	90	CONSORCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797627		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	1441	R\$ 1.362,62	C
11/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	1441	R\$ 1.362,62	D
11/09/2023	91	CONSORCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797646		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	1442	R\$ 1.362,62	C
11/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	1442	R\$ 1.362,62	D
11/09/2023	93	CONSORCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797655		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	1443	R\$ 1.362,62	C
11/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	1443	R\$ 1.362,62	D
11/09/2023	96	CONSORCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797700		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	1444	R\$ 681,31	C
11/09/2023	410	MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS		BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	1444	R\$ 681,31	D
11/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 38 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	1727	R\$ 10.000,00	C
11/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 38 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	1727	R\$ 10.000,00	D
11/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG Nota FI 1160 EXCLUSIVA CENTER MODAS LTDA	1751	R\$ 3.100,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	22.457.523/0001-02
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023	Número de Ordem do Livro:	5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	438	EXCLUSIVA CENTER MODAS LTDA		PG Nota Fi 1160 EXCLUSIVA CENTER MODAS LTDA	1751	R\$ 3.100,00	D
11/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG RESULT CONTABILIDADE	1752	R\$ 500,00	C
11/09/2023	393	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		PG RESULT CONTABILIDADE	1752	R\$ 500,00	D
11/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2857	R\$ 1.500,00	C
11/09/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2857	R\$ 1.500,00	D
11/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ARAGAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	2858	R\$ 5.000,00	C
11/09/2023	259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		PG ARAGAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	2858	R\$ 5.000,00	D
12/09/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		VLR Nota Fi 1164 EXCLUSIVA CENTER MODAS LTDA	1350	R\$ 2.500,00	C
12/09/2023	78	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		VLR Nota Fi 1164 EXCLUSIVA CENTER MODAS LTDA	1350	R\$ 2.500,00	D
12/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023	1448	R\$ 24,85	C
12/09/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023	1448	R\$ 24,85	D
12/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG HELLEN CONFECÇÕES LTDA	1754	R\$ 1.096,00	C
12/09/2023	429	HELLEN CONFECÇÕES LTDA ME		PG HELLEN CONFECÇÕES LTDA	1754	R\$ 1.096,00	D
12/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG TAUAN TEIXEIRA OLIVEIRA	1755	R\$ 58,00	C
12/09/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG TAUAN TEIXEIRA OLIVEIRA	1755	R\$ 58,00	D
12/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CONCEICAO APARECIDA CARVALHO REF HOTEL	2859	R\$ 900,00	C
12/09/2023	251	VIAGENS & HOSPEDAGENS		PG CONCEICAO APARECIDA CARVALHO REF HOTEL	2859	R\$ 900,00	D
13/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1451	R\$ 1.316.560,23	C
13/09/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1451	R\$ 1.316.560,23	D
13/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 2471 ARAGAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	1453	R\$ 5.000,00	C
13/09/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 2471 ARAGAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	1453	R\$ 5.000,00	D
13/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DEYSE MOURA DE MELO	1454	R\$ 1.320,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

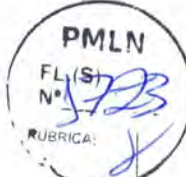
22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG DEYSE MOURA DE MELO	1454	R\$ 1.320,00	D
13/09/2023	412	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		PG NFS-e 39 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	1731	R\$ 93.923,53	C
13/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 39 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	1731	R\$ 93.923,53	D
13/09/2023	412	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		PG NFS-e 40 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	1735	R\$ 1.179.394,36	C
13/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 40 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	1735	R\$ 1.179.394,36	D
13/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2860	R\$ 2.200,00	C
13/09/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2860	R\$ 2.200,00	D
13/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPES REF PRESTADOR DE SERVIÇO	2861	R\$ 5.000,00	C
13/09/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPES REF PRESTADOR DE SERVIÇO	2861	R\$ 5.000,00	D
14/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota FI 2471 ARAGAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	1456	R\$ 15.000,00	C
14/09/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota FI 2471 ARAGAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	1456	R\$ 15.000,00	D
14/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota FI 936 J C A - COBERTURA ESTRUTURA ESPECIAIS EIRELI	1458	R\$ 11.000,00	C
14/09/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota FI 936 J C A - COBERTURA ESTRUTURA ESPECIAIS EIRELI	1458	R\$ 11.000,00	D
14/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	1459	R\$ 100,00	C
14/09/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	1459	R\$ 100,00	D
14/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1464	R\$ 1.000,00	C
14/09/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1464	R\$ 1.000,00	D
14/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/09/2023	1465	R\$ 30,00	C
14/09/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCARIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/09/2023	1465	R\$ 30,00	D
14/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/09/2023	1466	R\$ 11,50	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/09/2023	1466	R\$ 11,50	D
14/09/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1467	R\$ 150.002,59	C
14/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1467	R\$ 150.002,59	D
14/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SIMPLESN 07/2023	1739	R\$ 108.695,48	C
14/09/2023	284	JUROS PAGOS		VLR REF. JUROS SIMPLESN 07/2023	1739	R\$ 997,94	D
14/09/2023	351	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		PG SIMPLESN 07/2023	1739	R\$ 99.793,87	D
14/09/2023	281	MULTAS PAGAS		VLR REF. MULTA SIMPLESN 07/2023	1739	R\$ 7.903,67	D
14/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ENERGISA TOCANTINS	1758	R\$ 190,61	C
14/09/2023	151	ENERGIA A PAGAR		PG ENERGISA TOCANTINS	1758	R\$ 190,61	D
14/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1759	R\$ 10.000,00	C
14/09/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 68 JCM COBERTURAS LTDA.	1759	R\$ 10.000,00	D
14/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 68 JCM COBERTURAS LTDA.	1761	R\$ 3.375,00	C
14/09/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO RODOCORDAS INDUSTRIA COM	1761	R\$ 3.375,00	D
14/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		CORDAS LTDA	2862	R\$ 600,00	C
14/09/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG MATHIEUS NOGUEIRA CARDOSO R	2862	R\$ 600,00	D
15/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	1471	R\$ 6,94	C
15/09/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		PROJETISTA	1471	R\$ 6,94	D
15/09/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		PG MATHIEUS NOGUEIRA CARDOSO R	1472	R\$ 1.292,94	C
15/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	1472	R\$ 1.292,94	D
15/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PROJETISTA	1762	R\$ 900,00	C
15/09/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	1762	R\$ 900,00	D
15/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		OCORRENCIA 14/09/2023	2863	R\$ 350,00	C
15/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -			
15/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		OCORRENCIA 14/09/2023			
15/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL			
15/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 5695 C L LOPES			
15/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		FERRARESSO - EIRELI			
15/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 5695 C L LOPES			
15/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		FERRARESSO - EIRELI			
15/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO			
15/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		REF SERVIÇOS DE TERCEIROS			



LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2863	R\$ 350,00	D
15/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOAO VICTOR LEAL REF USO E CONSUMO	2864	R\$ 36,00	C
15/09/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG JOAO VICTOR LEAL REF USO E CONSUMO	2864	R\$ 36,00	D
15/09/2023	5	CAIXA		PG EMPRESTIMO DE SÓCIO	3071	R\$ 5.621,01	C
15/09/2023	106	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR		PG EMPRESTIMO DE SÓCIO	3071	R\$ 5.621,01	D
18/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	1473	R\$ 500,00	C
18/09/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	1473	R\$ 500,00	D
18/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPACÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1474	R\$ 540,00	C
18/09/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPACÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1474	R\$ 540,00	D
18/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 557 M.E ESTRUTURAS BOXTRUSS PARA EVENTOS LTDA	1475	R\$ 40.000,00	C
18/09/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 557 M.E ESTRUTURAS BOXTRUSS PARA EVENTOS LTDA	1475	R\$ 40.000,00	D
18/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2023	1476	R\$ 11,50	C
18/09/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2023	1476	R\$ 11,50	D
18/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	1477	R\$ 4,46	C
18/09/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	1477	R\$ 4,46	D
18/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2023	1478	R\$ 4,95	C
18/09/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2023	1478	R\$ 4,95	D
18/09/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1479	R\$ 41.060,91	C
18/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1479	R\$ 41.060,91	D
18/09/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 41 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	2148	R\$ 28.800,00	C
18/09/2023	410	MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS		VLR NFS-e 41 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	2148	R\$ 28.800,00	D
19/09/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1481	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

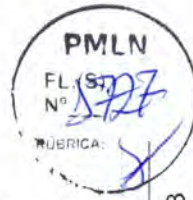
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1481	R\$ 1.000,00	D
19/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2865	R\$ 1.000,00	C
19/09/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2865	R\$ 1.000,00	D
20/09/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		VLR Nota Fi 97437 ALCANTARA & FARIA LTDA	1331	R\$ 438,05	C
20/09/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 97437 ALCANTARA & FARIA LTDA	1331	R\$ 438,05	D
20/09/2023	446	J. R. RENARD LTDA		VLR Nota Fi 196 J. R. RENARD LTDA	1363	R\$ 5.950,00	C
20/09/2023	76	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES INDUS		VLR Nota Fi 196 J. R. RENARD LTDA	1363	R\$ 5.950,00	D
20/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20/09/2023	1485	R\$ 69,00	C
20/09/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20/09/2023	1485	R\$ 69,00	D
20/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/09/2023	1486	R\$ 9,90	C
20/09/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/09/2023	1486	R\$ 9,90	D
20/09/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1487	R\$ 4.208,18	C
20/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1487	R\$ 4.208,18	D
20/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG 2 TABELIONATO DE NOTAS DE	1766	R\$ 154,28	C
20/09/2023	246	CARTORIO & POSTAGENS		PG 2 TABELIONATO DE NOTAS DE	1766	R\$ 154,28	D
20/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG J. R. RENARD LTDA	1767	R\$ 2.975,00	C
20/09/2023	446	J. R. RENARD LTDA		PG J. R. RENARD LTDA	1767	R\$ 2.975,00	D
20/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARIA APARECIDA ALVES DA S REF SERVIÇOS DE TERCEIROS LIMPEZA	2866	R\$ 1.000,00	C
20/09/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ		PG MARIA APARECIDA ALVES DA S REF SERVIÇOS DE TERCEIROS LIMPEZA	2866	R\$ 1.000,00	D
21/09/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		VLR Nota Fi 251284 RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA	1362	R\$ 3.375,00	C
21/09/2023	438	RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA		VLR Nota Fi 251284 RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA	1362	R\$ 530,00	C
21/09/2023	191	DESCONTOS OBTIDOS		DESCONTOS Nota Fi 251284 RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA	1362	R\$ 0,23	C
21/09/2023	76	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E		VLR Nota Fi 251284 RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA	1362	R\$ 3.905,23	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.457.523/0001-02 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2023	7	INSTAÇÕES INDUS					
21/09/2023	421	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1490	R\$ 600,00	C
21/09/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1490	R\$ 600,00	D
21/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/09/2023	1492	R\$ 19,90	C
21/09/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/09/2023	1492	R\$ 19,90	D
21/09/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1493	R\$ 4.436,85	C
21/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1493	R\$ 4.436,85	D
21/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG RODOCORDAS INDUSTRIA COM CORDAS LTDA	1770	R\$ 530,00	C
21/09/2023	439	RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA		PG RODOCORDAS INDUSTRIA COM CORDAS LTDA	1770	R\$ 530,00	D
21/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICACOES	1771	R\$ 152,95	C
21/09/2023	157	INTERNET A PAGAR		PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICACOES	1771	R\$ 152,95	D
21/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ANTONIA ARRIZ DE SOUSA REF RESTAURANTE	2867	R\$ 3.134,00	C
21/09/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG ANTONIA ARRIZ DE SOUSA REF RESTAURANTE	2867	R\$ 3.134,00	D
22/09/2023	421	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		VLR Nota Fi 855911 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	1354	R\$ 135,40	C
22/09/2023	199	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR Nota Fi 855911 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	1354	R\$ 135,40	D
22/09/2023	434	MUNDO DOS FERROS PALMAS		VLR Nota Fi 228390 MUNDO DOS FERROS PALMAS	1355	R\$ 544,99	C
22/09/2023	199	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR Nota Fi 228390 MUNDO DOS FERROS PALMAS	1355	R\$ 544,99	D
22/09/2023	433	COMERCIAL DE MAT ELETTRICO LTDA		VLR Nota Fi 20314 COMERCIAL DE MAT ELETTRICO LTDA	1356	R\$ 1.108,54	C
22/09/2023	199	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR Nota Fi 20314 COMERCIAL DE MAT ELETTRICO LTDA	1356	R\$ 1.108,54	D
22/09/2023	435	RODASIL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETTRICOS LTDA		VLR Nota Fi 8363 RODASIL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETTRICOS LTDA	1357	R\$ 1.148,57	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	22.457.523/0001-02
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023	Número de Ordem do Livro:	5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	199	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR Nota Fi 8363 RODASIL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1357	R\$ 1.148,57	D
22/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MUNDO DOS FERROS PALMAS	1494	R\$ 544,99	C
22/09/2023	434	MUNDO DOS FERROS PALMAS		PG MUNDO DOS FERROS PALMAS	1494	R\$ 544,99	D
22/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	1497	R\$ 135,40	C
22/09/2023	424	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		PG FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	1497	R\$ 135,40	D
22/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2023	1499	R\$ 11,50	C
22/09/2023	288	TAXAS & TARIFFAS BANCARIAS		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2023	1499	R\$ 11,50	D
22/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/09/2023	1500	R\$ 10,00	C
22/09/2023	288	TAXAS & TARIFFAS BANCARIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/09/2023	1500	R\$ 10,00	D
22/09/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1501	R\$ 7.959,00	C
22/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1501	R\$ 7.959,00	D
22/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MUNDO DOS ELETRICOS	1772	R\$ 1.148,57	C
22/09/2023	435	RODASIL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PG MUNDO DOS ELETRICOS	1772	R\$ 1.148,57	D
22/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MUNDO DOS ELETRICOS	1773	R\$ 1.108,54	C
22/09/2023	433	COMERCIAL DE MAT ELETRICO LTDA		PG MUNDO DOS ELETRICOS	1773	R\$ 1.108,54	D
22/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 83556 TRANSRIO CAMINHOS,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	1774	R\$ 5.000,00	C
22/09/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 83556 TRANSRIO CAMINHOS,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	1774	R\$ 5.000,00	D
25/09/2023	28	VALORES A RECEBER		PIX - REJEITADO - ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	1502	R\$ 1.050,00	C
25/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - REJEITADO - ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	1502	R\$ 1.050,00	D
25/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 2471 ARAGAO COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	1503	R\$ 120.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 2471 ARAGAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	1503	R\$ 120.000,00	D
25/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA	1505	R\$ 2.845,26	C
25/09/2023	422	COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA.		PG COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA	1505	R\$ 2.845,26	D
25/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - MARIA APARECIDA ALVES DA S	1511	R\$ 1.050,00	C
25/09/2023	28	VALORES A RECEBER		PIX - ENVIADO - MARIA APARECIDA ALVES DA S	1511	R\$ 1.050,00	D
25/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2023	1512	R\$ 31,87	C
25/09/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCARIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2023	1512	R\$ 31,87	D
25/09/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1513	R\$ 157.647,13	C
25/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1513	R\$ 157.647,13	D
25/09/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 42 JD ENGENHARIA, LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	1953	R\$ 3.000,00	C
25/09/2023	441	JD ENGENHARIA, LOCACOES E TRANSPORTES LTDA		VLR NFS-e 42 JD ENGENHARIA, LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	1953	R\$ 3.000,00	D
25/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ANNY LARA ALVES DE MOURA REF DIARISTA	2868	R\$ 450,00	C
25/09/2023	205	DIARIAS		PG ANNY LARA ALVES DE MOURA REF DIARISTA	2868	R\$ 450,00	D
25/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PALMAS CONTAINERS REF LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE STANDES	2869	R\$ 30.520,00	C
25/09/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG PALMAS CONTAINERS REF LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE STANDES	2869	R\$ 30.520,00	D
25/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG VANDERLEY OLIVEIRA DA SILV REF SERVICOS DE TERCEIROS LIMPEZA	2870	R\$ 300,00	C
25/09/2023	266	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG VANDERLEY OLIVEIRA DA SILV REF SERVICOS DE TERCEIROS LIMPEZA	2870	R\$ 300,00	D
25/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARCELA LORRANA SOUSA CASTRO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS LIMPEZA	2871	R\$ 450,00	C
25/09/2023	266	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG MARCELA LORRANA SOUSA CASTRO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS LIMPEZA	2871	R\$ 450,00	D
25/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARIA APARECIDA ALVES DA S REF SERVICOS DE TERCEIROS LIMPEZA	2872	R\$ 1.050,00	C
25/09/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG MARIA APARECIDA ALVES DA S REF SERVICOS DE TERCEIROS LIMPEZA	2872	R\$ 1.050,00	D
25/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	2873	R\$ 2.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

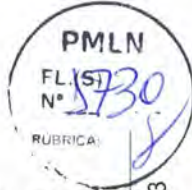
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2873	R\$ 2.000,00	D
26/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	1514	R\$ 1.000,00	C
26/09/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1514	R\$ 1.000,00	D
26/09/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1515	R\$ 1.000,00	C
26/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1515	R\$ 1.000,00	D
27/09/2023	434	MUNDO DOS FERROS PALMAS		VLR Nota Fi 228808 MUNDO DOS FERROS PALMAS	1358	R\$ 421,00	C
27/09/2023	199	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR Nota Fi 228808 MUNDO DOS FERROS PALMAS	1358	R\$ 421,00	D
27/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MUNDO DOS FERROS PALMAS	1516	R\$ 421,00	C
27/09/2023	434	MUNDO DOS FERROS PALMAS		PG MUNDO DOS FERROS PALMAS	1516	R\$ 421,00	D
27/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2023	1518	R\$ 2,97	C
27/09/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2023	1518	R\$ 2,97	D
27/09/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1519	R\$ 723,97	C
27/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1519	R\$ 723,97	D
27/09/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS Ret 43 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	1737	R\$ 359,28	C
27/09/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 43 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	1737	R\$ 359,28	D
27/09/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 43 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	1738	R\$ 359,28	C
27/09/2023	180	ISS		VLR ISS Ret 43 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	1738	R\$ 359,28	D
27/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2874	R\$ 300,00	C
27/09/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2874	R\$ 300,00	D
28/09/2023	436	TECIDARIA CARDIN LTDA		VLR Nota Fi 2017 TECIDARIA CARDIN LTDA	1360	R\$ 460,00	C
28/09/2023	199	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR Nota Fi 2017 TECIDARIA CARDIN LTDA	1360	R\$ 460,00	D
28/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG TECIDARIA CARDINI LTDA	1520	R\$ 460,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2023	436	TECIDARIA CARDIN LTDA		PG TECIDARIA CARDINI LTDA	1520	R\$ 460,00	D
28/09/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1522	R\$ 2.340,00	C
28/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1522	R\$ 2.340,00	D
28/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG GILVAN STUDIO	1782	R\$ 1.880,00	C
28/09/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG GILVAN STUDIO	1782	R\$ 1.880,00	D
29/09/2023	28	VALORES A RECEBER		PIX - REJEITADO - PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	1523	R\$ 632,00	C
29/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - REJEITADO - PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	1523	R\$ 632,00	D
29/09/2023	28	VALORES A RECEBER		PIX - REJEITADO - PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	1524	R\$ 632,00	C
29/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - REJEITADO - PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	1524	R\$ 632,00	D
29/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - AUTO ESCOLA TOCANTINS	1525	R\$ 632,00	C
29/09/2023	28	VALORES A RECEBER		PIX - ENVIADO - AUTO ESCOLA TOCANTINS	1525	R\$ 632,00	D
29/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - ENVIADO - AUTO ESCOLA TOCANTINS	1526	R\$ 632,00	C
29/09/2023	28	VALORES A RECEBER		PIX - ENVIADO - AUTO ESCOLA TOCANTINS	1526	R\$ 632,00	D
29/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2023	1528	R\$ 10,00	C
29/09/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2023	1528	R\$ 10,00	D
29/09/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1529	R\$ 642,00	C
29/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1529	R\$ 642,00	D
29/09/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SARAH SANTOS DE MELO SOBRI REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2875	R\$ 632,00	C
29/09/2023	266	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG SARAH SANTOS DE MELO SOBRI REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2875	R\$ 632,00	D
30/09/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		VLR Nota Fi 5695 C L LOPES FERRARESSO - EIRELI	1359	R\$ 900,00	C
30/09/2023	199	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR Nota Fi 5695 C L LOPES FERRARESSO - EIRELI	1359	R\$ 900,00	D
30/09/2023	127	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A PAGAR		VLR A RECOLHERVLR DIFALI 09/2023	1908	R\$ 1.464,92	C
30/09/2023	277	ICMS DIFERENCIAL DE		VLR A RECOLHERVLR DIFALI 09/2023	1908	R\$ 1.464,92	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	352	ALÍQUOTA SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VLR SIMPLESN 09/2023	1909	R\$ 5.454,25	C
30/09/2023	354	SIMPLES NACIONAL		VLR SIMPLESN 09/2023	1909	R\$ 5.454,25	D
30/09/2023	188	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1933	R\$ 5.360,60	C
30/09/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1933	R\$ 5.360,60	D
30/09/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1934	R\$ 65,59	C
30/09/2023	335	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1934	R\$ 65,59	D
30/09/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1935	R\$ 453,38	C
30/09/2023	289	IOF		IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1935	R\$ 453,38	D
30/09/2023	84	DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS, APAR. E EQUIP		VLR DEPRECIÇÃO MÊS 09/2023	1945	R\$ 87,62	C
30/09/2023	303	DEPRECIÇÃO		VLR DEPRECIÇÃO MÊS 09/2023	1945	R\$ 87,62	D
30/09/2023	85	DEPRECIÇÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		VLR DEPRECIÇÃO MÊS 09/2023	1946	R\$ 72,65	C
30/09/2023	303	DEPRECIÇÃO		VLR DEPRECIÇÃO MÊS 09/2023	1946	R\$ 72,65	D
30/09/2023	86	DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		VLR DEPRECIÇÃO MÊS 09/2023	1947	R\$ 13,20	C
30/09/2023	303	DEPRECIÇÃO		VLR DEPRECIÇÃO MÊS 09/2023	1947	R\$ 13,20	D
30/09/2023	157	INTERNET A PAGAR		VLR REF INTERNET MÊS 09/2023	2233	R\$ 153,15	C
30/09/2023	270	INTERNET		VLR REF INTERNET MÊS 09/2023	2233	R\$ 153,15	D
30/09/2023	155	ENERGIA A PAGAR		VLR REF ENERGIA MÊS 09/2023	2239	R\$ 286,65	C
30/09/2023	253	ENERGIA		VLR REF ENERGIA MÊS 09/2023	2239	R\$ 286,65	D
30/09/2023	305	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		VLR FAURA CARTÃO CRÉDITO MÊS 09/2023	2552	R\$ 738,20	C
30/09/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG PETRO POSTOS	2552	R\$ 100,00	D
30/09/2023	251	VIAGENS & HOSPEDAGENS		PG REAL MAIA	2552	R\$ 381,20	D
30/09/2023	251	VIAGENS & HOSPEDAGENS		PG REAL MAIA	2552	R\$ 65,00	D
30/09/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		ANUIDADE DIFERENCIADA	2552	R\$ 192,00	D
02/10/2023	393	RESULT ASSESSORIA E		VLR NFS-e 202300000000248 RESULT	1399	R\$ 500,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	254	CONSULTORIA CONTABIL LTDA		ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA			
02/10/2023	466	HONORARIOS CONTABEIS		VLR NFS-e 202300000000248 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1399	R\$ 500,00	D
02/10/2023	78	RD COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA		VLR Nota Fi 2450 RD COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	1406	R\$ 2.337,97	C
02/10/2023	7	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		VLR Nota Fi 2450 RD COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	1406	R\$ 2.337,97	D
02/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 2471 ARAGAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	1530	R\$ 30.500,00	C
02/10/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 2471 ARAGAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	1530	R\$ 30.500,00	D
02/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 2471 ARAGAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	1531	R\$ 19.500,00	C
02/10/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 2471 ARAGAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	1531	R\$ 19.500,00	D
02/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPACÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1535	R\$ 2.000,00	C
02/10/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPACÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1535	R\$ 2.000,00	D
02/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2023	1541	R\$ 6,25	C
02/10/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2023	1541	R\$ 6,25	D
02/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/10/2023	1542	R\$ 4,95	C
02/10/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/10/2023	1542	R\$ 4,95	D
02/10/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1543	R\$ 61.299,17	C
02/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1543	R\$ 61.299,17	D
02/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG RD COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	1791	R\$ 2.337,97	C
02/10/2023	466	RD COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA		PG RD COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	1791	R\$ 2.337,97	D
02/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FREDERICO BRUNO ARAUJO REF PRESTADOR DE SERVIÇO	2876	R\$ 150,00	C
02/10/2023	288	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG FREDERICO BRUNO ARAUJO REF PRESTADOR DE SERVIÇO	2876	R\$ 150,00	D
02/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2877	R\$ 500,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2877	R\$ 500,00	D
02/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARIA GABRYELLA CARDOSO CO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS RELATORIO AGROTINS	2878	R\$ 500,00	C
02/10/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG MARIA GABRYELLA CARDOSO CO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS RELATORIO AGROTINS	2878	R\$ 500,00	D
02/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2879	R\$ 1.000,00	C
02/10/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2879	R\$ 1.000,00	D
02/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2880	R\$ 1.000,00	C
02/10/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2880	R\$ 1.000,00	D
02/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2881	R\$ 1.500,00	C
02/10/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2881	R\$ 1.500,00	D
02/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2882	R\$ 2.300,00	C
02/10/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2882	R\$ 2.300,00	D
03/10/2023	455	R & LEAL COMBUSTIVEIS LTDA		VLR Nota Fi 3035 R & LEAL COMBUSTIVEIS LTDA	1372	R\$ 1.382,08	C
03/10/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 3035 R & LEAL COMBUSTIVEIS LTDA	1372	R\$ 1.382,08	D
03/10/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		VLR Nota Fi 936 J C A - COBERTURA ESTRUTURA ESPECIAIS EIRELI	1410	R\$ 11.000,00	C
03/10/2023	459	J C A - COBERTURA ESTRUTURA ESPECIAIS EIRELI		VLR Nota Fi 936 J C A - COBERTURA ESTRUTURA ESPECIAIS EIRELI	1410	R\$ 24.350,00	C
03/10/2023	76	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES INDUS		VLR Nota Fi 936 J C A - COBERTURA ESTRUTURA ESPECIAIS EIRELI	1410	R\$ 35.350,00	D
03/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/10/2023	1548	R\$ 29,90	C
03/10/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/10/2023	1548	R\$ 29,90	D
03/10/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1549	R\$ 4.851,98	C
03/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1549	R\$ 4.851,98	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ARD MONTAGEM E LOCACOES PARA EVENTOS	1792	R\$ 1.440,00	C
03/10/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG ARD MONTAGEM E LOCACOES PARA EVENTOS	1792	R\$ 1.440,00	D
03/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG POSTO HOLIDAY	1795	R\$ 1.382,08	C
03/10/2023	455	R & LEAL COMBUSTIVEIS LTDA		PG POSTO HOLIDAY	1795	R\$ 1.382,08	D
03/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCA REGINA DE LIMA H REF CORTINA	2883	R\$ 1.000,00	C
03/10/2023	199	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PG FRANCISCA REGINA DE LIMA H REF CORTINA	2883	R\$ 1.000,00	D
03/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2884	R\$ 1.000,00	C
03/10/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2884	R\$ 1.000,00	D
04/10/2023	445	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA		VLR Nota Fi 142215 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	1374	R\$ 1.298,15	C
04/10/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 142215 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	1374	R\$ 1.298,15	D
04/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2023	1556	R\$ 19,80	C
04/10/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2023	1556	R\$ 19,80	D
04/10/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1557	R\$ 1.777,95	C
04/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1557	R\$ 1.777,95	D
04/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA	1797	R\$ 1.298,15	C
04/10/2023	445	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA		PG REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA	1797	R\$ 1.298,15	D
04/10/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	1798	R\$ 80,00	C
04/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	1798	R\$ 80,00	D
04/10/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	1799	R\$ 40,00	C
04/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	1799	R\$ 40,00	D
04/10/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	1800	R\$ 80,00	C
04/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	1800	R\$ 80,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ:

22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro:

5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	1801	R\$ 40,00	C
04/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	1801	R\$ 40,00	D
04/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF	2885	R\$ 700,00	C
04/10/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF	2885	R\$ 700,00	D
05/10/2023	5	CAIXA		SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	1375	R\$ 500,00	C
05/10/2023	454	ATACADAO S.A.		PG Nota Fi 73232 ATACADAO S.A.	1375	R\$ 398,01	C
05/10/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		VLR Nota Fi 73232 ATACADAO S.A.	1375	R\$ 898,01	D
05/10/2023	454	ATACADAO S.A.		VLR Nota Fi 73233 ATACADAO S.A.	1376	R\$ 5.445,88	C
05/10/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		VLR Nota Fi 73233 ATACADAO S.A.	1376	R\$ 5.445,88	D
05/10/2023	454	ATACADAO S.A.		VLR Nota Fi 73234 ATACADAO S.A.	1377	R\$ 1.282,63	C
05/10/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		VLR Nota Fi 73234 ATACADAO S.A.	1377	R\$ 1.282,63	D
05/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ATACADAO S.A.	1558	R\$ 398,01	C
05/10/2023	454	ATACADAO S.A.		PG ATACADAO S.A.	1558	R\$ 398,01	D
05/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ATACADAO S.A.	1559	R\$ 5.445,88	C
05/10/2023	454	ATACADAO S.A.		PG ATACADAO S.A.	1559	R\$ 5.445,88	D
05/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ATACADAO S.A.	1560	R\$ 1.282,63	C
05/10/2023	454	ATACADAO S.A.		PG ATACADAO S.A.	1560	R\$ 1.282,63	D
05/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	1563	R\$ 2.000,00	C
05/10/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	1563	R\$ 2.000,00	D
05/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2023	1565	R\$ 16,93	C
05/10/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2023	1565	R\$ 16,93	D
05/10/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1566	R\$ 13.168,45	C
05/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1566	R\$ 13.168,45	D
05/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO	1803	R\$ 25,00	C
05/10/2023	276	TAXAS & EMOLUMENTOS		PG FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO	1803	R\$ 25,00	D
05/10/2023	442	ALTERNATIVA		VLR CT-e 33275 ALTERNATIVA	1904	R\$ 1.237,25	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	22.457.523/0001-02
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	202	TRANSPORTE EIRELI		TRANSPORTE EIRELI			
		FRETES & TRANSPORTES		VLR CT-e 33275 ALTERNATIVA	1904	R\$ 1.237,25	D
				TRANSPORTE EIRELI			
05/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO	2886	R\$ 1.500,00	C
				REF PRESTADOR DE SERVIÇO			
				MONTAGEM			
05/10/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO	2886	R\$ 1.500,00	D
				REF PRESTADOR DE SERVIÇO			
				MONTAGEM			
05/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	2887	R\$ 2.500,00	C
		SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		REF SERVIÇOS DE TERCEIROS			
05/10/2023	267			PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	2887	R\$ 2.500,00	D
				REF SERVIÇOS DE TERCEIROS			
06/10/2023	451	REDE DE POSTOS MARAJÓ		VLR Nota Fi 212212 REDE DE POSTOS	1378	R\$ 290,66	C
		TOCANTINS LTDA		MARAJÓ TOCANTINS LTDA			
06/10/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 212212 REDE DE POSTOS	1378	R\$ 290,66	D
				MARAJÓ TOCANTINS LTDA			
06/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DEYSE MOURA DE MELO	1568	R\$ 1.320,00	C
		SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG DEYSE MOURA DE MELO			
06/10/2023	268			PG REDE FROTA SOLUTIONS LTDA	1568	R\$ 1.320,00	D
				PG REDE FROTA SOLUTIONS LTDA			
06/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG REDE FROTA SOLUTIONS LTDA	1571	R\$ 290,66	C
				PG REDE FROTA SOLUTIONS LTDA			
06/10/2023	451	REDE DE POSTOS MARAJÓ		PG REDE FROTA SOLUTIONS LTDA	1571	R\$ 290,66	D
		TOCANTINS LTDA		PG REDE FROTA SOLUTIONS LTDA			
06/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG REDE FROTA SOLUTIONS LTDA	1571	R\$ 290,66	D
				PG REDE FROTA SOLUTIONS LTDA			
06/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG REDE FROTA SOLUTIONS LTDA	1571	R\$ 290,66	D
				PG REDE FROTA SOLUTIONS LTDA			
06/10/2023	384	ANTEC. DE LUCROS - MARCUS VINICIUS CARVALHO LIRA		ANTECIPACÃO DE LUCROS A SOCIO	1575	R\$ 5.000,00	C
				MARCUS VINICIUS CARVALHO LIRA			
06/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPACÃO DE LUCROS A SOCIO	1575	R\$ 5.000,00	D
				MARCUS VINICIUS CARVALHO LIRA			
06/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	1577	R\$ 30,00	C
				OCCORRENCIA 05/10/2023			
06/10/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	1577	R\$ 30,00	D
				OCCORRENCIA 05/10/2023			
06/10/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1578	R\$ 11.477,41	C
				BB RF SIMPLES AGIL			
06/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1578	R\$ 11.477,41	D
				BB RF SIMPLES AGIL			
06/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FACEBOOK SERVICOS ONLINE	1805	R\$ 130,00	C
				PG FACEBOOK SERVICOS ONLINE			
06/10/2023	264	PROPAGANDA, MARKETING & PATROCINIO		PG FACEBOOK SERVICOS ONLINE	1805	R\$ 130,00	D
				PG FACEBOOK SERVICOS ONLINE			
06/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG Q. P. DE ARAUJO ALIMENTOS	1811	R\$ 69,50	C
				PG Q. P. DE ARAUJO ALIMENTOS			
06/10/2023	269	TELEFONE CELULAR		PG Q. P. DE ARAUJO ALIMENTOS	1811	R\$ 69,50	D
				PG Q. P. DE ARAUJO ALIMENTOS			



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG IGOR CHRISTINO ALMEIDA T. REF LOGISTICA	2888	R\$ 1.537,25	C
06/10/2023	202	FRETES & TRANSPORTES		PG IGOR CHRISTINO ALMEIDA T. REF LOGISTICA	2888	R\$ 1.537,25	D
06/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVICOS DE TERCEIROS	2889	R\$ 1.000,00	C
06/10/2023	267	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVICOS DE TERCEIROS	2889	R\$ 1.000,00	D
06/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVICOS DE TERCEIROS	2890	R\$ 1.320,00	C
06/10/2023	267	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVICOS DE TERCEIROS	2890	R\$ 1.320,00	D
06/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOSE ODILON LEONARO VIANA REF SERVICOS DE TERCEIROS LOCAÇÃO SOM	2891	R\$ 680,00	C
06/10/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOSE ODILON LEONARO VIANA REF SERVICOS DE TERCEIROS LOCAÇÃO SOM	2891	R\$ 680,00	D
06/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOSE ODILON LEONARO VIANA REF SERVICOS DE TERCEIROS LOCAÇÃO SOM	2892	R\$ 100,00	C
06/10/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOSE ODILON LEONARO VIANA REF SERVICOS DE TERCEIROS LOCAÇÃO SOM	2892	R\$ 100,00	D
07/10/2023	450	D E A COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA		VLR Nota Fi 84879 D E A COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA	1379	R\$ 1.230,23	C
07/10/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 84879 D E A COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA	1379	R\$ 1.230,23	D
09/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2023	1584	R\$ 57,63	C
09/10/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2023	1584	R\$ 57,63	D
09/10/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1585	R\$ 1.482,86	C
09/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1585	R\$ 1.482,86	D
09/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG D & A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1812	R\$ 1.230,23	C
09/10/2023	450	D E A COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA		PG D & A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1812	R\$ 1.230,23	D
09/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DYON KLEBER NUNES RODRIGUE	1813	R\$ 480,00	C
09/10/2023	267	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		PG DYON KLEBER NUNES RODRIGUE	1813	R\$ 480,00	D
09/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARIA NEIDE SALES DE MELO	1815	R\$ 155,00	C
09/10/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG MARIA NEIDE SALES DE MELO	1815	R\$ 155,00	D
09/10/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	1816	R\$ 500,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

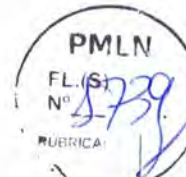
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	1816	R\$ 500,00	D
09/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FREDERICO BRUNO ARAUJO REF PRESTADOR DE SERVIÇO	2893	R\$ 60,00	C
09/10/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF		PG FREDERICO BRUNO ARAUJO REF PRESTADOR DE SERVIÇO	2893	R\$ 60,00	D
10/10/2023	448	FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		VLR Nota FI 185381 FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	1380	R\$ 623,60	C
10/10/2023	233	UNIFORMES		VLR Nota FI 185381 FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	1380	R\$ 623,60	D
10/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	1589	R\$ 623,60	C
10/10/2023	448	FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		PG FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	1589	R\$ 623,60	D
10/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FAURA CARTÃO CRÉDITO MÉS 09/2023	1595	R\$ 562,20	C
10/10/2023	306	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		PG FAURA CARTÃO CRÉDITO MÉS 09/2023	1595	R\$ 562,20	D
10/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023	1596	R\$ 5,75	C
10/10/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023	1596	R\$ 5,75	D
10/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1597	R\$ 1.362,62	C
10/10/2023	91	CONSÓRCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797646		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1597	R\$ 1.362,62	D
10/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1598	R\$ 1.362,62	C
10/10/2023	90	CONSÓRCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797627		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1598	R\$ 1.362,62	D
10/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1599	R\$ 681,31	C
10/10/2023	96	CONSÓRCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797700		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1599	R\$ 681,31	D
10/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1600	R\$ 1.362,62	C
10/10/2023	93	CONSÓRCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797655		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1600	R\$ 1.362,62	D
10/10/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1601	R\$ 302,21	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

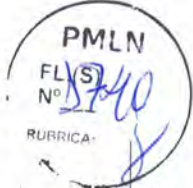
CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1601	R\$ 302,21	D
10/10/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 43 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	1736	R\$ 7.200,00	C
10/10/2023	400	SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO		PG NFS-e 43 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	1736	R\$ 6.840,72	C
10/10/2023	189	JUROS ATIVOS		JUROS S/ NFS-e 43 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	1736	R\$ 359,28	C
10/10/2023	400	SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO		VLR NFS-e 43 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	1736	R\$ 6.840,72	D
10/10/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS 43 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	1736	R\$ 359,28	D
10/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 43 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	1736	R\$ 7.200,00	D
10/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DYON KLEBER NUNES RODRIGUE	1817	R\$ 480,00	C
10/10/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG DYON KLEBER NUNES RODRIGUE	1817	R\$ 480,00	D
10/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JHULY MARCOS BARBOSA LIMA	1819	R\$ 60,00	C
10/10/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG JHULY MARCOS BARBOSA LIMA	1819	R\$ 60,00	D
10/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG KESIA ALVES BARROS SOUSA REF DIARIA	1820	R\$ 80,00	C
10/10/2023	205	DIARIAS		PG KESIA ALVES BARROS SOUSA REF DIARIA	1820	R\$ 80,00	D
10/10/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	1823	R\$ 150,00	C
10/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	1823	R\$ 150,00	D
10/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FOR YOU REF PROTETOR SOLAR SOCIO	2894	R\$ 526,49	C
10/10/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG FOR YOU REF PROTETOR SOLAR SOCIO	2894	R\$ 526,49	D
10/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG TW2 TECNOLOGIA LTDA ME REF SISTEMAS PARA LICITAÇÃO	2895	R\$ 495,00	C
10/10/2023	350	SISTEMA & SOFTWARE		PG TW2 TECNOLOGIA LTDA ME REF SISTEMAS PARA LICITAÇÃO	2895	R\$ 495,00	D
10/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARIA DE FATIMA CUSTODIA D REF USO E CONSUMO	2896	R\$ 50,00	C
10/10/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG MARIA DE FATIMA CUSTODIA D REF USO E CONSUMO	2896	R\$ 50,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

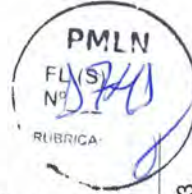
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	425	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS		VLR Nota Fi 1060288 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	1381	R\$ 713,77	C
11/10/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 1060288 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	1381	R\$ 713,77	D
11/10/2023	446	CALIFORNIA EIRELI		VLR Nota Fi 18320 CALIFORNIA EIRELI	1382	R\$ 300,00	C
11/10/2023	190	DESCONTOS OBTIDOS		DESCONTOS Nota Fi 18320 CALIFORNIA EIRELI	1382	R\$ 0,03	C
11/10/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 18320 CALIFORNIA EIRELI	1382	R\$ 300,03	D
11/10/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		VLR Nota Fi 5531 MARIA DE FATIMA SARAIVA SOUSA - ME	1407	R\$ 48,79	C
11/10/2023	447	MARIA DE FATIMA SARAIVA SOUSA - ME		VLR Nota Fi 5531 MARIA DE FATIMA SARAIVA SOUSA - ME	1407	R\$ 320,20	C
11/10/2023	357	MANUTENCAO DE IMOVEIS		VLR Nota Fi 5531 MARIA DE FATIMA SARAIVA SOUSA - ME	1407	R\$ 368,99	D
11/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023	1611	R\$ 10,96	C
11/10/2023	286	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023	1611	R\$ 10,96	D
11/10/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1612	R\$ 2.606,35	C
11/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1612	R\$ 2.606,35	D
11/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG A T I PAPELARIA	1824	R\$ 74,50	C
11/10/2023	265	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PG A T I PAPELARIA	1824	R\$ 74,50	D
11/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG AUTO POSTO ANANAS	1825	R\$ 713,92	C
11/10/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG AUTO POSTO ANANAS	1825	R\$ 713,92	D
11/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	1826	R\$ 713,77	C
11/10/2023	425	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS		PG BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	1826	R\$ 713,77	D
11/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CALIFORNIA LTDA	1827	R\$ 300,00	C
11/10/2023	446	CALIFORNIA EIRELI		PG CALIFORNIA LTDA	1827	R\$ 300,00	D
11/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRUTARIABOMPRECO	1828	R\$ 72,00	C
11/10/2023	268	TELEFONE CELULAR		PG FRUTARIABOMPRECO	1828	R\$ 72,00	D
11/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARIA DE FATIMA SARAIVA SOUSA	1829	R\$ 122,20	C
11/10/2023	447	MARIA DE FATIMA SARAIVA SOUSA - ME		PG MARIA DE FATIMA SARAIVA SOUSA	1829	R\$ 122,20	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARIA DE FATIMA SARAIVA SOUSA	1830	R\$ 198,00	C
11/10/2023	447	MARIA DE FATIMA SARAIVA SOUSA - ME		PG MARIA DE FATIMA SARAIVA SOUSA	1830	R\$ 198,00	D
11/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG P R PARENTE	1831	R\$ 501,00	C
11/10/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG P R PARENTE	1831	R\$ 501,00	D
11/10/2023	106	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR		PIX - RECEBIDO - DEYSE MOURA	1832	R\$ 100,00	C
11/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PIX - RECEBIDO - DEYSE MOURA	1832	R\$ 100,00	D
12/10/2023	5	CAIXA		PG Nota Fi 57153 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	1384	R\$ 200,00	C
12/10/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG Nota Fi 57153 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	1384	R\$ 200,00	D
13/10/2023	452	F P DA COSTA		VLR Nota Fi 3773 F P DA COSTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1385	R\$ 1.875,00	C
13/10/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		VLR Nota Fi 3773 F P DA COSTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	1385	R\$ 1.875,00	D
13/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ATACADO CANAA	1626	R\$ 1.875,00	C
13/10/2023	452	F P DA COSTA		PG ATACADO CANAA	1626	R\$ 1.875,00	D
13/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	1629	R\$ 10,03	C
13/10/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	1629	R\$ 10,03	D
13/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023	1630	R\$ 3,38	C
13/10/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023	1630	R\$ 3,38	D
13/10/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1631	R\$ 11.688,75	C
13/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1631	R\$ 11.688,75	D
13/10/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	1839	R\$ 100,00	C
13/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	1839	R\$ 100,00	D
13/10/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	1840	R\$ 100,00	C
13/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	1840	R\$ 100,00	D
13/10/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	1841	R\$ 100,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	1841	R\$ 100,00	D
13/10/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	1842	R\$ 270,00	C
13/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	1842	R\$ 270,00	D
13/10/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	1843	R\$ 133,33	C
13/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	1843	R\$ 133,33	D
13/10/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	1844	R\$ 134,00	C
13/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	1844	R\$ 134,00	D
13/10/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	1845	R\$ 133,33	C
13/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	1845	R\$ 133,33	D
13/10/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	1846	R\$ 30,00	C
13/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	1846	R\$ 30,00	D
13/10/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	1847	R\$ 90,00	C
13/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	1847	R\$ 90,00	D
13/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG WESLEY SALES MARTINS REF RESTAURANTE	2897	R\$ 241,00	C
13/10/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG WESLEY SALES MARTINS REF RESTAURANTE	2897	R\$ 241,00	D
13/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG WESLEY SALES MARTINS REF RESTAURANTE	2898	R\$ 20,00	C
13/10/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG WESLEY SALES MARTINS REF RESTAURANTE	2898	R\$ 20,00	D
13/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG IGOR CUNHA VIEIRA REF CANTOR	2899	R\$ 5.000,00	C
13/10/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG IGOR CUNHA VIEIRA REF CANTOR	2899	R\$ 5.000,00	D
13/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JONAS LUIZ DE FREITAS REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2900	R\$ 5.000,00	C
13/10/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG JONAS LUIZ DE FREITAS REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2900	R\$ 5.000,00	D
13/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARIA DE FATIMA CUSTODIA D REF USO E CONSUMO	2901	R\$ 80,00	C
13/10/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG MARIA DE FATIMA CUSTODIA D REF USO E CONSUMO	2901	R\$ 80,00	D
13/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PEDRO RODRIGUES PARENTE REF USO E CONSUMO	2902	R\$ 550,00	C
13/10/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG PEDRO RODRIGUES PARENTE REF	2902	R\$ 550,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	425	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS		USO E CONSUMO	1386	R\$ 1.196,83	C
16/10/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota FI 57431 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	1386	R\$ 1.196,83	D
16/10/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 44 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	1403	R\$ 52.918,50	C
16/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		VLR NFS-e 44 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	1403	R\$ 50.272,57	D
16/10/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS 44 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	1403	R\$ 2.645,93	D
16/10/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS Ret 44 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	1404	R\$ 2.645,93	C
16/10/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 44 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	1404	R\$ 2.645,93	D
16/10/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 44 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	1405	R\$ 2.645,93	C
16/10/2023	180	ISS		VLR ISS Ret 44 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	1405	R\$ 2.645,93	D
16/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DEYSE MOURA DE MELO	1643	R\$ 1.302,00	C
16/10/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG DEYSE MOURA DE MELO	1643	R\$ 1.302,00	D
16/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023	1647	R\$ 20,00	C
16/10/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023	1647	R\$ 20,00	D
16/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	1648	R\$ 12,61	C
16/10/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	1648	R\$ 12,61	D
16/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	1848	R\$ 1.196,83	C
16/10/2023	425	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS		PG BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	1848	R\$ 1.196,83	D
16/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CAIO RENAN SALBE LOPES	1849	R\$ 97,44	C
16/10/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG CAIO RENAN SALBE LOPES	1849	R\$ 97,44	D
16/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1850	R\$ 286,65	C
16/10/2023	155	ENERGIA A PAGAR		PG ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1850	R\$ 286,65	D
16/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FACEBOOK SERVICOS ONLINE	1851	R\$ 130,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	264	PROPAGANDA, MARKETING & PATROCINIO		PG FACEBOOK SERVICOS ONLINE	1851	R\$ 130,00	D
16/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PRO SYSTEM SONORIZACAO E E	1859	R\$ 6.000,00	C
16/10/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG PRO SYSTEM SONORIZACAO E E	1859	R\$ 6.000,00	D
16/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARIA APARECIDA RIBEIRO BO REF	2903	R\$ 50,00	C
16/10/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG MARIA APARECIDA RIBEIRO BO REF	2903	R\$ 50,00	D
16/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SAMUEL RODRIGUES PINTO REF	2904	R\$ 300,00	C
16/10/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		SERVIÇOS DE TERCEIROS	2904	R\$ 300,00	D
16/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LETICIA BENIGNO DOS SANTOS REF	2905	R\$ 400,00	C
16/10/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		SERVIÇOS DE TERCEIROS	2905	R\$ 400,00	D
16/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG HUDSON PEREIRA DOS SANTOS REF	2906	R\$ 400,00	C
16/10/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		SERVIÇOS DE TERCEIROS DJ	2906	R\$ 400,00	D
16/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG IGOR CUNHA VIEIRA REF CANTOR	2907	R\$ 709,00	C
16/10/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG IGOR CUNHA VIEIRA REF CANTOR	2907	R\$ 709,00	D
16/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF	2908	R\$ 2.000,00	C
16/10/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		SERVIÇOS DE TERCEIROS	2908	R\$ 2.000,00	D
16/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF	2909	R\$ 474,67	C
16/10/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2909	R\$ 474,67	D
16/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARIA DE FÁTIMA CUSTODIA D REF	2910	R\$ 79,00	C
16/10/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		USO E CONSUMO	2910	R\$ 79,00	D
17/10/2023	5	CAIXA		PG Nota FI 5935 CANAA DIESEL LTDA	1387	R\$ 62,00	C
17/10/2023	258	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		PG Nota FI 5935 CANAA DIESEL LTDA	1387	R\$ 62,00	D
17/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ELEVARE LATINA BRASIL	1650	R\$ 1.487,50	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	446	J. R. RENARD LTDA		PG ELEVARE LATINA BRASIL	1650	R\$ 1.487,50	D
17/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	1652	R\$ 43,97	C
17/10/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	1652	R\$ 43,97	D
17/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MAURO BORGES GONCALVES	1863	R\$ 300,00	C
17/10/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG MAURO BORGES GONCALVES	1863	R\$ 300,00	D
17/10/2023	5	CAIXA		PG NFS-e 2 ADALBERTO JOSE DOS SANTOS 01471612155	1900	R\$ 238,00	C
17/10/2023	258	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		PG NFS-e 2 ADALBERTO JOSE DOS SANTOS 01471612155	1900	R\$ 238,00	D
17/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPES REF PRESTADOR DE SERVIÇO	2911	R\$ 17.880,00	C
17/10/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPES REF PRESTADOR DE SERVIÇO	2911	R\$ 17.880,00	D
18/10/2023	461	POSTO 89 LTDA		VLR Nota Fi 2722229 POSTO 89 LTDA	1388	R\$ 1.080,03	C
18/10/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 2722229 POSTO 89 LTDA	1388	R\$ 1.080,03	D
18/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2023	1657	R\$ 10,00	C
18/10/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2023	1657	R\$ 10,00	D
18/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG AUTO POSTO RUBAO COMERCIO	1864	R\$ 300,00	C
18/10/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG AUTO POSTO RUBAO COMERCIO	1864	R\$ 300,00	D
18/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG Nota Fi 2722229 POSTO 89 LTDA	1865	R\$ 1.080,03	C
18/10/2023	461	POSTO 89 LTDA		PG Nota Fi 2722229 POSTO 89 LTDA	1865	R\$ 1.080,03	D
18/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG RESULT CONTABILIDADE	1866	R\$ 500,00	C
18/10/2023	393	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		PG RESULT CONTABILIDADE	1866	R\$ 500,00	D
18/10/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	1867	R\$ 111,00	C
18/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	1867	R\$ 111,00	D
19/10/2023	5	CAIXA		PG Nota Fi 143070 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	1389	R\$ 805,06	C
19/10/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG Nota Fi 143070 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA	1389	R\$ 805,06	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
19/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA	1668	R\$ 2.840,61	C
19/10/2023	422	COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA.		PG COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA	1668	R\$ 2.840,61	D
19/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1670	R\$ 1.099,48	C
19/10/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1670	R\$ 1.099,48	D
19/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2023	1673	R\$ 17,92	C
19/10/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2023	1673	R\$ 17,92	D
19/10/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1674	R\$ 17.782,89	C
19/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1674	R\$ 17.782,89	D
19/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SIMPLESN 09/2023	1740	R\$ 5.454,25	C
19/10/2023	352	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		PG SIMPLESN 09/2023	1740	R\$ 5.454,25	D
19/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DIFALI 09/2023	1741	R\$ 1.508,43	C
19/10/2023	127	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A PAGAR		PG DIFALI 09/2023	1741	R\$ 1.464,92	D
19/10/2023	283	MULTAS PAGAS		PG DIFALI 09/2023	1741	R\$ 43,51	D
19/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARIA NEIDE SALES DE MELO	1877	R\$ 290,00	C
19/10/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG MARIA NEIDE SALES DE MELO	1877	R\$ 290,00	D
19/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2912	R\$ 51,00	C
19/10/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2912	R\$ 51,00	D
19/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2913	R\$ 54,00	C
19/10/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2913	R\$ 54,00	D
19/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ANCELMO JÚNIOR REF DIARISTA	2914	R\$ 253,00	C
19/10/2023	205	DIARIAS		PG ANCELMO JÚNIOR REF DIARISTA	2914	R\$ 253,00	D
19/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2915	R\$ 60,00	C
19/10/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2915	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO

ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2023	7	PF BANCO DO BRASIL		REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2916	R\$ 120,00	C
19/10/2023	266	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2916	R\$ 120,00	D
19/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2917	R\$ 805,07	C
19/10/2023	266	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2917	R\$ 805,07	D
19/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG THIAGO VERISSIMO NUNES DA REF SERVICOS DE TERCEIROS	2918	R\$ 1.053,00	C
19/10/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG THIAGO VERISSIMO NUNES DA REF SERVICOS DE TERCEIROS	2918	R\$ 1.053,00	D
19/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOSE ODILON LEONARO VIANA REF SERVICOS DE TERCEIROS LOCAÇÃO SOM	2919	R\$ 1.500,00	C
19/10/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOSE ODILON LEONARO VIANA REF SERVICOS DE TERCEIROS LOCAÇÃO SOM	2919	R\$ 1.500,00	D
19/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVICOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2920	R\$ 3.000,00	C
19/10/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVICOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2920	R\$ 3.000,00	D
19/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG EDMILSON PINTO FERREIRA REF SERVICOS TERCERIZADOS	2921	R\$ 15.000,00	C
19/10/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG EDMILSON PINTO FERREIRA REF SERVICOS TERCERIZADOS	2921	R\$ 15.000,00	D
20/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	1676	R\$ 120,00	C
20/10/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	1676	R\$ 120,00	D
20/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1677	R\$ 2.500,00	C
20/10/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1677	R\$ 2.500,00	D
20/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20/10/2023	1678	R\$ 69,00	C
20/10/2023	281	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20/10/2023	1678	R\$ 69,00	D
20/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2023	1679	R\$ 44,65	C
20/10/2023	281	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2023	1679	R\$ 44,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1680	R\$ 3.829,65	C
20/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1680	R\$ 3.829,65	D
20/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG HELLEN CONFECÇOES LTDA	1879	R\$ 1.096,00	C
20/10/2023	425	HELLEN CONFECÇOES LTDA ME		PG HELLEN CONFECÇOES LTDA	1879	R\$ 8,00	D
20/10/2023	233	UNIFORMES		PG HELLEN CONFECÇOES LTDA	1879	R\$ 1.088,00	D
23/10/2023	425	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS		VLR Nota Fi 1061090 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	1390	R\$ 767,41	C
23/10/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 1061090 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	1390	R\$ 767,41	D
23/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA	1681	R\$ 800,00	C
23/10/2023	422	COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA.		PG COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA	1681	R\$ 800,00	D
23/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1684	R\$ 3.010,46	C
23/10/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1684	R\$ 3.010,46	D
23/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023	1685	R\$ 1,18	C
23/10/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023	1685	R\$ 1,18	D
23/10/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1686	R\$ 4.642,05	C
23/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1686	R\$ 4.642,05	D
23/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	1880	R\$ 767,41	C
23/10/2023	425	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS		PG BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	1880	R\$ 767,41	D
23/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2922	R\$ 63,00	C
23/10/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2922	R\$ 63,00	D
24/10/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		VLR Nota Fi 864812 FERPA COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	1391	R\$ 149,91	C
24/10/2023	233	UNIFORMES		VLR Nota Fi 864812 FERPA COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	1391	R\$ 149,91	D
24/10/2023	444	RILMAR GOMES DE SOUZA		VLR Nota Fi 102311 RILMAR GOMES DE SOUZA	1392	R\$ 2.920,01	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	258	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		VLR Nota Fi 102311 RILMAR GOMES DE SOUZA	1392	R\$ 2.920,01	D
24/10/2023	426	ALCANTARA & FARIA LTDA		VLR Nota Fi 100792 ALCANTARA & FARIA LTDA	1393	R\$ 985,00	C
24/10/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 100792 ALCANTARA & FARIA LTDA	1393	R\$ 985,00	D
24/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	1692	R\$ 16,51	C
24/10/2023	286	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	1692	R\$ 16,51	D
24/10/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1693	R\$ 23.457,56	C
24/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1693	R\$ 23.457,56	D
24/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	1883	R\$ 19.000,00	C
24/10/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	1883	R\$ 19.000,00	D
24/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG J R CAMINHOES	1884	R\$ 2.920,01	C
24/10/2023	444	RILMAR GOMES DE SOUZA		PG J R CAMINHOES	1884	R\$ 2.920,01	D
24/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MINIMERCADO COSTA ARRUDA LTDA	1885	R\$ 36,04	C
24/10/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG MINIMERCADO COSTA ARRUDA LTDA	1885	R\$ 36,04	D
24/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PETROLIDER	1886	R\$ 985,00	C
24/10/2023	426	ALCANTARA & FARIA LTDA		PG PETROLIDER	1886	R\$ 985,00	D
24/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2923	R\$ 500,00	C
24/10/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2923	R\$ 500,00	D
25/10/2023	5	CAIXA		PG CT-e 99259 REUNIDAS TRANSPORTES S/A	1370	R\$ 100,00	C
25/10/2023	202	FRETES & TRANSPORTES		PG CT-e 99259 REUNIDAS TRANSPORTES S/A	1370	R\$ 100,00	D
25/10/2023	453	MF DIESEL PECAS ACESSORIOS AUTO ELETRICA E SERVICO		VLR Nota Fi 382 MF DIESEL PECAS ACESSORIOS AUTO ELETRICA E SERVICO	1394	R\$ 500,00	C
25/10/2023	259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		VLR Nota Fi 382 MF DIESEL PECAS ACESSORIOS AUTO ELETRICA E SERVICO	1394	R\$ 500,00	D
25/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1700	R\$ 5.353,21	C
25/10/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1700	R\$ 5.353,21	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023	1703	R\$ 24,95	C
25/10/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023	1703	R\$ 24,95	D
25/10/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1704	R\$ 8.660,57	C
25/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1704	R\$ 8.660,57	D
25/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CONCEICAO DO CARMO FERREIRA	1887	R\$ 105,00	C
25/10/2023	368	LANCHES E REFEIÇÕES		PG CONCEICAO DO CARMO FERREIRA	1887	R\$ 105,00	D
25/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG HOTEL TREVO	1888	R\$ 1.040,00	C
25/10/2023	251	VIAGENS & HOSPEDAGENS		PG HOTEL TREVO	1888	R\$ 1.040,00	D
25/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MF DIESEL PECAS ACESSORIOS	1890	R\$ 800,00	C
25/10/2023	258	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		PG MF DIESEL PECAS ACESSORIOS	1890	R\$ 300,00	D
25/10/2023	453	MF DIESEL PECAS ACESSORIOS AUTO ELETTRICA E SERVICO		PG MF DIESEL PECAS ACESSORIOS	1890	R\$ 500,00	D
25/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MINIMERCADO COSTA ARRUDA LTDA	1891	R\$ 34,26	C
25/10/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG MINIMERCADO COSTA ARRUDA LTDA	1891	R\$ 34,26	D
25/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICACOES	1894	R\$ 153,15	C
25/10/2023	157	INTERNET A PAGAR		PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICACOES	1894	R\$ 153,15	D
25/10/2023	106	EMPRESTIMO DE SÓCIO A PAGAR		VLR Nota Fi 47422 ADEMIR MORAIS DE OLIVEIRA	1903	R\$ 3.550,00	C
25/10/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		VLR Nota Fi 47422 ADEMIR MORAIS DE OLIVEIRA	1903	R\$ 3.550,00	D
25/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2924	R\$ 50,00	C
25/10/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2924	R\$ 50,00	D
25/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2925	R\$ 500,00	C
25/10/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2925	R\$ 500,00	D
25/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2926	R\$ 600,00	C
25/10/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2926	R\$ 600,00	D
26/10/2023	26	ADIANTAMENTO A		VLR Nota Fi 2471 ARAGAO COMERCIO DE	1415	R\$ 190.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
 CNPJ: 22.457.523/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	79	FORNECEDORES		CAMINHOES LTDA	1415	R\$ 190.000,00	D
26/10/2023	7	VEÍCULOS		VLR Nota Fi 2471 ARAGAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	1705	R\$ 800,00	C
26/10/2023	5	BANCO DO BRASIL		SAQUE	1705	R\$ 800,00	D
26/10/2023	7	CAIXA		SAQUE	1707	R\$ 12,92	C
26/10/2023	288	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2023	1707	R\$ 12,92	D
26/10/2023	13	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2023	1708	R\$ 7.512,92	C
26/10/2023	7	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1708	R\$ 7.512,92	D
26/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1895	R\$ 6.700,00	C
26/10/2023	257	BANCO DO BRASIL		PG ELTON BARTOLOMEU SILVA	1895	R\$ 6.700,00	D
27/10/2023	26	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG ELTON BARTOLOMEU SILVA	1397	R\$ 387,23	C
27/10/2023	5	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES		VLR Nota Fi 101147 ALCANTARA & FARIA LTDA	1397	R\$ 452,77	C
27/10/2023	204	CAIXA		PG Nota Fi 101147 ALCANTARA & FARIA LTDA	1397	R\$ 840,00	D
27/10/2023	13	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 101147 ALCANTARA & FARIA LTDA	1711	R\$ 7.900,00	C
27/10/2023	7	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1711	R\$ 7.900,00	D
27/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ANDRE ALVES AGUIAR REF	2927	R\$ 7.500,00	C
27/10/2023	357	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS		PRESTADOR DE SERVIÇO AR CONDICIONADO	2927	R\$ 7.500,00	D
27/10/2023	7	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG ANDRE ALVES AGUIAR REF	2928	R\$ 400,00	C
27/10/2023	268	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	2928	R\$ 400,00	D
27/10/2023	457	MAQUINAS		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO	3046	R\$ 112.659,31	C
27/10/2023	76	EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES INDUS		REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	3046	R\$ 112.659,31	D
				REF SERVIÇOS DE TERCEIROS			
				AQUISIÇÃO DE GALPÃO PARA EVENTOS			
				CONF. NFE 557 M.E. ESTRUTURA			
				BOXTRUSS PARA EVENTOS LTDA			
				AQUISIÇÃO DE GALPÃO PARA EVENTOS			
				CONF. NFE 557 M.E. ESTRUTURA			
				BOXTRUSS PARA EVENTOS LTDA			



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

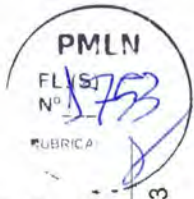
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 557 M.E ESTRUTURAS BOXTRUSS PARA EVENTOS LTDA	3047	R\$ 40.000,00	C
27/10/2023	457	M.E ESTRUTURAS BOXTRUSS PARA EVENTOS LTDA		ADTO Nota Fi 557 M.E ESTRUTURAS BOXTRUSS PARA EVENTOS LTDA	3047	R\$ 40.000,00	D
27/10/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 557 M.E ESTRUTURAS BOXTRUSS PARA EVENTOS LTDA	3048	R\$ 40.000,00	C
27/10/2023	457	M.E ESTRUTURAS BOXTRUSS PARA EVENTOS LTDA		ADTO Nota Fi 557 M.E ESTRUTURAS BOXTRUSS PARA EVENTOS LTDA	3048	R\$ 40.000,00	D
30/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - LANCE	1712	R\$ 85.400,00	C
30/10/2023	90	CONSÓRCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797627		BB CONSÓRCIO - LANCE	1712	R\$ 85.400,00	D
30/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - LANCE	1713	R\$ 85.400,00	C
30/10/2023	91	CONSÓRCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797646		BB CONSÓRCIO - LANCE	1713	R\$ 85.400,00	D
30/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - LANCE	1714	R\$ 85.400,00	C
30/10/2023	93	CONSÓRCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797655		BB CONSÓRCIO - LANCE	1714	R\$ 85.400,00	D
30/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - LANCE	1715	R\$ 42.700,00	C
30/10/2023	96	CONSÓRCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797700		BB CONSÓRCIO - LANCE	1715	R\$ 42.700,00	D
30/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1716	R\$ 422,00	C
30/10/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1716	R\$ 422,00	D
30/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	1717	R\$ 13,96	C
30/10/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	1717	R\$ 13,96	D
30/10/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1718	R\$ 299.335,96	C
30/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1718	R\$ 299.335,96	D
31/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1721	R\$ 1.400,00	C
31/10/2023	421	ANTEC. DE LUCROS -		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA	1721	R\$ 1.400,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	13	LETICIA DE SOUSA CARDOSO		LETICIA DE SOUSA CARDOSO			
31/10/2023	7	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	1722	R\$ 2.263,00	C
31/10/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	1722	R\$ 2.263,00	D
31/10/2023	259	BANCO DO BRASIL		PG VM ACESSORIOS E AUTO ELETRICA LTDA	1899	R\$ 663,00	C
31/10/2023	127	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		PG VM ACESSORIOS E AUTO ELETRICA LTDA	1899	R\$ 663,00	D
31/10/2023	277	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A PAGAR		VLR A RECOLHERVLR DIFALI 10/2023	1910	R\$ 4.407,66	C
31/10/2023	352	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A PAGAR		VLR A RECOLHERVLR DIFALI 10/2023	1910	R\$ 4.407,66	D
31/10/2023	354	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VLR SIMPLESN 10/2023	1911	R\$ 5.285,76	C
31/10/2023	13	SIMPLES NACIONAL		VLR SIMPLESN 10/2023	1911	R\$ 5.285,76	D
31/10/2023	289	BB RF SIMPLES AGIL		IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1936	R\$ 173,08	C
31/10/2023	13	IOF		IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1936	R\$ 173,08	D
31/10/2023	335	BB RF SIMPLES AGIL		IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1937	R\$ 1.152,38	C
31/10/2023	188	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1937	R\$ 1.152,38	D
31/10/2023	13	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1938	R\$ 6.780,95	C
31/10/2023	157	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1938	R\$ 6.780,95	D
31/10/2023	270	INTERNET A PAGAR		VLR REF INTERNET MÊS 10/2023	2234	R\$ 153,30	C
31/10/2023	155	INTERNET		VLR REF INTERNET MÊS 10/2023	2234	R\$ 153,30	D
31/10/2023	253	ENERGIA A PAGAR		VLR REF ENERGIA MÊS 10/2023	2240	R\$ 169,21	C
31/10/2023	7	ENERGIA		VLR REF ENERGIA MÊS 10/2023	2240	R\$ 169,21	D
31/10/2023	268	BANCO DO BRASIL		VLR REF ENERGIA MÊS 10/2023	2929	R\$ 200,00	C
31/10/2023	84	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG HENRIQUE APARECIDO DA SILV REF PRESTADOR DE SERVIÇO	2929	R\$ 200,00	D
31/10/2023	303	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, APAR. E EQUIP		PG HENRIQUE APARECIDO DA SILV REF PRESTADOR DE SERVIÇO	3049	R\$ 587,44	C
31/10/2023	86	DEPRECIACÃO		VLR DEPRECIACÃO MÊS 10/2023	3049	R\$ 587,44	D
31/10/2023		DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		VLR DEPRECIACÃO MÊS 10/2023	3050	R\$ 39,70	C /

LIVRO DIÁRIO

ENTIDADE: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	303	DEPRECIACÃO		VLR DEPRECIACÃO MÊS 10/2023	3050	R\$ 39,70	D
31/10/2023	87	DEPRECIACÃO - VEICULOS		VLR DEPRECIACÃO MÊS 10/2023	3051	R\$ 612,90	C
31/10/2023	303	DEPRECIACÃO		VLR DEPRECIACÃO MÊS 10/2023	3051	R\$ 612,90	D
31/10/2023	85	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		VLR DEPRECIACÃO MÊS 10/2023	3052	R\$ 72,65	C
31/10/2023	303	DEPRECIACÃO		VLR DEPRECIACÃO MÊS 10/2023	3052	R\$ 72,65	D
01/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 202300000000278 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1992	R\$ 500,00	C
01/11/2023	254	HONORARIOS CONTABEIS		PG NFS-e 202300000000278 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1992	R\$ 500,00	D
01/11/2023	423	HC PNEUS S/A		VLR Nota Fi 12651 HC PNEUS S/A	1994	R\$ 8.000,00	C
01/11/2023	259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		VLR Nota Fi 12651 HC PNEUS S/A	1994	R\$ 8.000,00	D
01/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023	2011	R\$ 8,54	C
01/11/2023	288	TAXAS & TARIFFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023	2011	R\$ 8,54	D
01/11/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2012	R\$ 14.208,54	C
01/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2012	R\$ 14.208,54	D
01/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG Nota Fi 12651 HC PNEUS S/A	2150	R\$ 8.000,00	C
01/11/2023	423	HC PNEUS S/A		PG Nota Fi 12651 HC PNEUS S/A	2150	R\$ 8.000,00	D
01/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	2169	R\$ 1.500,00	C
01/11/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	2169	R\$ 1.500,00	D
01/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2930	R\$ 1.500,00	C
01/11/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2930	R\$ 1.500,00	D
01/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2931	R\$ 2.700,00	C
01/11/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2931	R\$ 2.700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

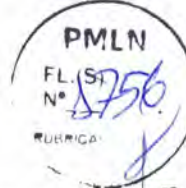
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	5	CAIXA		PG Nota Fi 101761 ALCANTARA & FARIA LTDA	1955	R\$ 300,00	C
03/11/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG Nota Fi 101761 ALCANTARA & FARIA LTDA	1955	R\$ 300,00	D
03/11/2023	90	CONSORCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797627		VLR Nota Fi 83556 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	1999	R\$ 140.050,11	C
03/11/2023	91	CONSORCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797646		VLR Nota Fi 83556 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	1999	R\$ 140.050,11	C
03/11/2023	93	CONSORCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797655		VLR Nota Fi 83556 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	1999	R\$ 140.050,11	C
03/11/2023	96	CONSORCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797700		VLR Nota Fi 83556 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	1999	R\$ 70.025,05	C
03/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG Nota Fi 83556 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	1999	R\$ 2.024,38	C
03/11/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		VLR Nota Fi 83556 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	1999	R\$ 5.000,00	C
03/11/2023	190	DESCONTOS OBTIDOS		DESCONTO Nota Fi 83556 TRANSRIO CAMINHOES,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	1999	R\$ 0,24	C
03/11/2023	79	VEICULOS		VLR Nota Fi 83556 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	1999	R\$ 497.200,00	D
03/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/11/2023	2015	R\$ 10,00	C
03/11/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/11/2023	2015	R\$ 10,00	D
03/11/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2016	R\$ 2.534,38	C
03/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2016	R\$ 2.534,38	D
03/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG RAIMUNDO NONATO DE SOUSA C REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PISOS	2932	R\$ 500,00	C
03/11/2023	357	MANUTENCAO DE IMOVEIS		PG RAIMUNDO NONATO DE SOUSA C REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PISOS	2932	R\$ 500,00	D
03/11/2023	504	CONSORCIOS A PAGAR BB Nº 5797627		VLR BB CONSÓRCIO A PAGAR POS CONTEMPLAÇÃO - CURTO PRAZO	3016	R\$ 8.771,00	C
03/11/2023	509	CONSORCIOS A PAGAR BB Nº 5797627		VLR BB CONSÓRCIO A PAGAR POS CONTEMPLAÇÃO - LONGO PRAZO	3016	R\$ 40.428,63	C
03/11/2023	90	CONSORCIO A CONTEMPLAR BB Nº 5797627		VLR BB CONSÓRCIO A PAGAR POS CONTEMPLAÇÃO	3016	R\$ 49.199,63	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Numero de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	505	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646		VLR BB CONSÓRCIO A PAGAR POS CONTEMPLAÇÃO - CURTO PRAZO	3017	R\$ 8.771,00	C
03/11/2023	510	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646		VLR BB CONSÓRCIO A PAGAR POS CONTEMPLAÇÃO - LONGO PRAZO	3017	R\$ 40.428,63	C
03/11/2023	91	CONSÓRCIO A CONTEMPLEAR BB Nº 5797646		VLR BB CONSÓRCIO A PAGAR POS CONTEMPLAÇÃO	3017	R\$ 49.199,63	D
03/11/2023	506	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655		VLR BB CONSÓRCIO A PAGAR POS CONTEMPLAÇÃO - CURTO PRAZO	3018	R\$ 8.771,00	C
03/11/2023	511	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655		VLR BB CONSÓRCIO A PAGAR POS CONTEMPLAÇÃO - LONGO PRAZO	3018	R\$ 40.428,63	C
03/11/2023	93	CONSÓRCIO A CONTEMPLEAR BB Nº 5797655		VLR BB CONSÓRCIO A PAGAR POS CONTEMPLAÇÃO	3018	R\$ 49.199,63	D
03/11/2023	507	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700		VLR BB CONSÓRCIO A PAGAR POS CONTEMPLAÇÃO - CURTO PRAZO	3019	R\$ 4.385,50	C
03/11/2023	512	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700		VLR BB CONSÓRCIO A PAGAR POS CONTEMPLAÇÃO - LONGO PRAZO	3019	R\$ 20.214,31	C
03/11/2023	96	CONSÓRCIO A CONTEMPLEAR BB Nº 5797700		VLR BB CONSÓRCIO A PAGAR POS CONTEMPLAÇÃO	3019	R\$ 24.599,81	D
06/11/2023	468	I A LEOCADIO-ME		VLR Nota Fi 2190 I A LEOCADIO-ME	2000	R\$ 2.600,00	C
06/11/2023	78	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		VLR Nota Fi 2190 I A LEOCADIO-ME	2000	R\$ 2.600,00	D
06/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2023	2019	R\$ 14,95	C
06/11/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2023	2019	R\$ 14,95	D
06/11/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2020	R\$ 29.614,95	C
06/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2020	R\$ 29.614,95	D
06/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO NFe 304783 FACCHINI S/A	2166	R\$ 27.000,00	C
06/11/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO NFe 304783 FACCHINI S/A	2166	R\$ 27.000,00	D
06/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG I A LEOCADIO	2177	R\$ 2.600,00	C
06/11/2023	468	I A LEOCADIO-ME		PG I A LEOCADIO	2177	R\$ 2.600,00	D
07/11/2023	431	POSTO DO LAGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		VLR Nota Fi 41717 POSTO DO LAGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1958	R\$ 1.133,05	C
07/11/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 41717 POSTO DO LAGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1958	R\$ 1.133,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	2024	R\$ 20,00	C
07/11/2023	286	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	2024	R\$ 20,00	D
07/11/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2025	R\$ 14.405,80	C
07/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2025	R\$ 14.405,80	D
07/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ALDENIR LIMA NUNES REF USO E CONSUMO	2154	R\$ 48,00	C
07/11/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG ALDENIR LIMA NUNES REF USO E CONSUMO	2154	R\$ 48,00	D
07/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG POSTO DO LAGO COMERCIO DE	2211	R\$ 1.133,05	C
07/11/2023	431	POSTO DO LAGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PG POSTO DO LAGO COMERCIO DE	2211	R\$ 1.133,05	D
07/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG Nota Fi 936 J C A - COBERTURA ESTRUTURA ESPECIAIS EIRELI	2933	R\$ 13.204,75	C
07/11/2023	459	J C A - COBERTURA ESTRUTURA ESPECIAIS EIRELI		PG Nota Fi 936 J C A - COBERTURA ESTRUTURA ESPECIAIS EIRELI	2933	R\$ 12.175,00	D
07/11/2023	284	JUROS PAGOS		PG Nota Fi 936 J C A - COBERTURA ESTRUTURA ESPECIAIS EIRELI	2933	R\$ 1.029,75	D
08/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2023	2028	R\$ 1,00	C
08/11/2023	286	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2023	2028	R\$ 1,00	D
08/11/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2029	R\$ 1.361,00	C
08/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2029	R\$ 1.361,00	D
08/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LUCAS GABRIEL RABELO LABRE	2202	R\$ 40,00	C
08/11/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG LUCAS GABRIEL RABELO LABRE	2202	R\$ 40,00	D
08/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2934	R\$ 1.320,00	C
08/11/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2934	R\$ 1.320,00	D
09/11/2023	426	ALCANTARA & FARIA LTDA		VLR Nota Fi 102397 ALCANTARA & FARIA LTDA	1959	R\$ 382,71	C
09/11/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 102397 ALCANTARA & FARIA LTDA	1959	R\$ 382,71	D
09/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2023	2034	R\$ 10,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCARIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2023	2034	R\$ 10,00	D
09/11/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2035	R\$ 2.267,71	C
09/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2035	R\$ 2.267,71	D
09/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	2170	R\$ 600,00	C
09/11/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	2170	R\$ 600,00	D
09/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PETROLIDER	2210	R\$ 382,71	C
09/11/2023	426	ALCANTARA & FARIA LTDA		PG PETROLIDER	2210	R\$ 382,71	D
09/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG GILBERTO PEREIRA LANA REF ANTT DOS CAMINHOS	2935	R\$ 450,00	C
09/11/2023	276	TAXAS & EMOLUMENTOS		PG GILBERTO PEREIRA LANA REF ANTT DOS CAMINHOS	2935	R\$ 450,00	D
09/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DESPACHANTE CONEXAO LTDA REF DESPACHANTE CAMIHAO	2936	R\$ 825,00	C
09/11/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG DESPACHANTE CONEXAO LTDA REF DESPACHANTE CAMIHAO	2936	R\$ 825,00	D
10/11/2023	5	CAIXA		PG Nota Fi 239 DC AUTO ELETRICA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	1962	R\$ 270,71	C
10/11/2023	259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		PG Nota Fi 239 DC AUTO ELETRICA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	1962	R\$ 270,71	D
10/11/2023	5	CAIXA		PG Nota Fi 26806 T. V. DE SOUZA EIRELI	2001	R\$ 344,00	C
10/11/2023	259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		PG Nota Fi 26806 T. V. DE SOUZA EIRELI	2001	R\$ 344,00	D
10/11/2023	190	DESCONTOS OBTIDOS		DESCONTO S/ CIRQUEIRA E MOTA PARAFUSOS LTDA-ME	2002	R\$ 0,01	C
10/11/2023	464	CIRQUEIRA E MOTA PARAFUSOS LTDA-ME		DESCONTO S/ CIRQUEIRA E MOTA PARAFUSOS LTDA-ME	2002	R\$ 1.018,00	C
10/11/2023	199	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR Nota Fi 92949 CIRQUEIRA E MOTA PARAFUSOS LTDA-ME	2002	R\$ 1.018,01	D
10/11/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	2037	R\$ 7.000,00	C
10/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	2037	R\$ 7.000,00	D
10/11/2023	441	JD ENGENHARIA, LOCACOES E TRANSPORTES LTDA		PG NFS-e 42 JD ENGENHARIA, LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	2038	R\$ 3.000,00	C
10/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 42 JD ENGENHARIA, LOCACOES	2038	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
E TRANSPORTES LTDA							
10/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/11/2023	2043	R\$ 10,39	C
10/11/2023	286	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/11/2023	2043	R\$ 10,39	D
10/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	2044	R\$ 313,25	C
10/11/2023	507	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	2044	R\$ 313,25	D
10/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	2045	R\$ 626,50	C
10/11/2023	504	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797627		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	2045	R\$ 626,50	D
10/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	2046	R\$ 626,50	C
10/11/2023	505	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	2046	R\$ 626,50	D
10/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	2047	R\$ 626,50	C
10/11/2023	506	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	2047	R\$ 626,50	D
10/11/2023	410	MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS		PG NFS-e 41 MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	2149	R\$ 10.000,00	C
10/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 41 MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	2149	R\$ 10.000,00	D
10/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG Nota Fi 92949 CIRQUEIRA E MOTA PARAFUSOS LTDA-ME	2151	R\$ 1.018,00	C
10/11/2023	464	CIRQUEIRA E MOTA PARAFUSOS LTDA-ME		PG Nota Fi 92949 CIRQUEIRA E MOTA PARAFUSOS LTDA-ME	2151	R\$ 1.018,00	D
10/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	2171	R\$ 500,00	C
10/11/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	2171	R\$ 500,00	D
10/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2937	R\$ 1.000,00	C
10/11/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2937	R\$ 1.000,00	D
10/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ESARIAL VISA REF USO E CONSUMO	2938	R\$ 16,00	C
10/11/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG ESARIAL VISA REF USO E CONSUMO	2938	R\$ 16,00	D
11/11/2023	5	CAIXA		PG Nota Fi 102584 ALCANTARA & FARIA LTDA	1963	R\$ 63,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

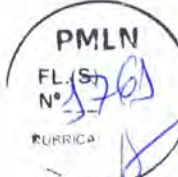
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2023	256	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		PG Nota Fi 102584 ALCANTARA & FARIA LTDA	1963	R\$ 63,58	D
11/11/2023	5	CAIXA		PG Nota Fi 102584 ALCANTARA & FARIA LTDA	1964	R\$ 280,58	C
11/11/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG Nota Fi 102584 ALCANTARA & FARIA LTDA	1964	R\$ 280,58	D
13/11/2023	5	CAIXA		PG NFS-e 202300000010489 ALIANÇA VISTORIA CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP	1993	R\$ 165,00	C
13/11/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG NFS-e 202300000010489 ALIANÇA VISTORIA CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP	1993	R\$ 165,00	D
13/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2051	R\$ 5.000,00	C
13/11/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2051	R\$ 5.000,00	D
13/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	2052	R\$ 14,85	C
13/11/2023	288	TAXAS & TARIAS BANCARIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	2052	R\$ 14,85	D
13/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	2053	R\$ 4,95	C
13/11/2023	288	TAXAS & TARIAS BANCARIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	2053	R\$ 4,95	D
13/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG POSTO RIO NEGRO	2214	R\$ 200,00	C
13/11/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG POSTO RIO NEGRO	2214	R\$ 200,00	D
13/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2939	R\$ 400,00	C
13/11/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2939	R\$ 400,00	D
13/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2940	R\$ 500,00	C
13/11/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2940	R\$ 500,00	D
14/11/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	2054	R\$ 11.580,00	C
14/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	2054	R\$ 11.580,00	D
14/11/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	2055	R\$ 263,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

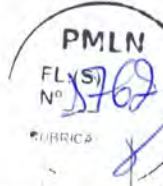
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	2055	R\$ 263,00	D
14/11/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	2056	R\$ 4,00	C
14/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	2056	R\$ 4,00	D
14/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	2060	R\$ 3,96	C
14/11/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCARIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	2060	R\$ 3,96	D
14/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ENERGISA TOCANTINS DISTRIB	2164	R\$ 169,21	C
14/11/2023	155	ENERGIA A PAGAR		PG ENERGISA TOCANTINS DISTRIB	2164	R\$ 169,21	D
14/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LUSTOSA E CARVALHO LTDA	2203	R\$ 121,10	C
14/11/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG LUSTOSA E CARVALHO LTDA	2203	R\$ 121,10	D
14/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG J G D MIKHAIL REF LOCAÇÃO DE SOM	2941	R\$ 20.000,00	C
14/11/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG J G D MIKHAIL REF LOCAÇÃO DE SOM	2941	R\$ 20.000,00	D
16/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2023	2065	R\$ 10,00	C
16/11/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCARIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2023	2065	R\$ 10,00	D
16/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	2066	R\$ 4,95	C
16/11/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCARIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	2066	R\$ 4,95	D
16/11/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2067	R\$ 60.169,16	C
16/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2067	R\$ 60.169,16	D
16/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO JCM COBERTURAS LTDA	2191	R\$ 58.750,00	C
16/11/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 65 JCM COBERTURAS LTDA.	2191	R\$ 23.250,00	D
16/11/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 68 JCM COBERTURAS LTDA.	2191	R\$ 35.500,00	D
16/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MAWRICSTAN BARROS CORREIA REF PG UNIFORMES	2942	R\$ 600,00	C
16/11/2023	233	UNIFORMES		PG MAWRICSTAN BARROS CORREIA REF PG UNIFORMES	2942	R\$ 600,00	D
16/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2943	R\$ 500,00	C
16/11/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2943	R\$ 500,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

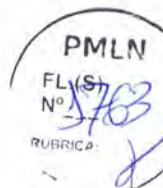
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG WALISSON DA SILVA CARREIRO REF	2944	R\$ 1.000,00	C
16/11/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG WALISSON DA SILVA CARREIRO REF	2944	R\$ 1.000,00	D
17/11/2023	431	POSTO DO LAGO		VLR Nota Fi 41967 POSTO DO LAGO	1965	R\$ 340,41	C
17/11/2023	204	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1965	R\$ 340,41	D
17/11/2023	442	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE ALTERNATIVA		VLR CT-e 35291 ALTERNATIVA	1978	R\$ 1.000,00	C
17/11/2023	202	TRANSPORTE EIRELI		TRANSPORTE EIRELI	1978	R\$ 1.000,00	D
17/11/2023	26	FRETES & TRANSPORTES		VLR CT-e 35291 ALTERNATIVA	2003	R\$ 23.250,00	C
17/11/2023	76	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES INDUS		VLR Nota Fi 65 JCM COBERTURAS LTDA.	2003	R\$ 23.250,00	D
17/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		VLR Nota Fi 65 JCM COBERTURAS LTDA.	2071	R\$ 3.900,00	C
17/11/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPACÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2071	R\$ 3.900,00	D
17/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPACÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2073	R\$ 479,53	C
17/11/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPACÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2073	R\$ 479,53	D
17/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	2074	R\$ 9,90	C
17/11/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	2074	R\$ 9,90	D
17/11/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2075	R\$ 5.449,84	C
17/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2075	R\$ 5.449,84	D
17/11/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 45 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2144	R\$ 7.459,20	C
17/11/2023	412	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		VLR NFS-e 45 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2144	R\$ 7.086,24	D
17/11/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS 45 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2144	R\$ 372,96	D
17/11/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A		VLR ISS Ret 45 SECRETARIA DA	2145	R\$ 372,96	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	126	COMPENSAR		AGRICULTURA E PECUARIA			
17/11/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 45 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2145	R\$ 372,96	D
17/11/2023	180	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 45 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2146	R\$ 372,96	C
17/11/2023	7	ISS		VLR ISS Ret 45 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2146	R\$ 372,96	D
17/11/2023	431	BANCO DO BRASIL		PG POSTO DO LAGO COMERCIO DE	2212	R\$ 340,41	C
17/11/2023	176	POSTO DO LAGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PG POSTO DO LAGO COMERCIO DE	2212	R\$ 340,41	D
17/11/2023	412	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 47 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2298	R\$ 48.709,00	C
17/11/2023	404	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		VLR NFS-e 47 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2298	R\$ 46.273,55	D
17/11/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS 47 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2298	R\$ 2.435,45	D
17/11/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 47 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2299	R\$ 2.435,45	C
17/11/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 47 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2299	R\$ 2.435,45	D
17/11/2023	180	ISS		VLR ISS Ret 47 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2300	R\$ 2.435,45	C
17/11/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR ISS Ret 47 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2300	R\$ 2.435,45	D
17/11/2023	412	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		VLR NFS-e 46 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2303	R\$ 28.183,00	C
17/11/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR NFS-e 46 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2303	R\$ 26.773,85	D
17/11/2023	404	ISS A PAGAR		VLR ISS 46 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2303	R\$ 1.409,15	D
17/11/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 46 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2304	R\$ 1.409,15	C
17/11/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 46 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2304	R\$ 1.409,15	D
17/11/2023	180	ISS		VLR ISS Ret 46 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2305	R\$ 1.409,15	C
17/11/2023	180	ISS		VLR ISS Ret 46 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2305	R\$ 1.409,15	D

PMLN
FL. (S)
Nº 5764
LUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 48 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2307	R\$ 41.317,60	C
17/11/2023	412	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		VLR NFS-e 48 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2307	R\$ 39.251,72	D
17/11/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS 48 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2307	R\$ 2.065,88	D
17/11/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS Ret 48 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2308	R\$ 2.065,88	C
17/11/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 48 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2308	R\$ 2.065,88	D
17/11/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 48 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2309	R\$ 2.065,88	C
17/11/2023	180	ISS		VLR ISS Ret 48 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2309	R\$ 2.065,88	D
17/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2945	R\$ 422,00	C
17/11/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2945	R\$ 422,00	D
17/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2946	R\$ 100,00	C
17/11/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2946	R\$ 100,00	D
17/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG TW2 TECNOLOGIA LTDA ME REF SISTEMAS PARA LICITAÇÃO	2947	R\$ 198,00	C
17/11/2023	350	SISTEMA & SOFTWARE		PG TW2 TECNOLOGIA LTDA ME REF SISTEMAS PARA LICITAÇÃO	2947	R\$ 198,00	D
19/11/2023	106	EMPRÉSTIMO DE SOCIO A PAGAR		PG COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA	2542	R\$ 1.881,35	C
19/11/2023	422	COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA.		PG COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA	2542	R\$ 1.881,35	D
20/11/2023	5	CAIXA		PG Nota Fi 103417 ALCANTARA & FARIA LTDA	1967	R\$ 974,50	C
20/11/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG Nota Fi 103417 ALCANTARA & FARIA LTDA	1967	R\$ 974,50	D
20/11/2023	26	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES		VLR Nota Fi 68 JCM COBERTURAS LTDA.	2004	R\$ 35.500,00	C
20/11/2023	26	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES		VLR Nota Fi 68 JCM COBERTURAS LTDA.	2004	R\$ 10.000,00	C
20/11/2023	76	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUS		VLR Nota Fi 68 JCM COBERTURAS LTDA.	2004	R\$ 45.500,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20/11/2023	2082	R\$ 69,00	C
20/11/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20/11/2023	2082	R\$ 69,00	D
20/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023	2083	R\$ 7,13	C
20/11/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023	2083	R\$ 7,13	D
20/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	2084	R\$ 40,00	C
20/11/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	2084	R\$ 40,00	D
20/11/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2085	R\$ 16.901,89	C
20/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2085	R\$ 16.901,89	D
20/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SIMPLESN 10/2023	2141	R\$ 5.285,76	C
20/11/2023	352	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		PG SIMPLESN 10/2023	2141	R\$ 5.285,76	D
20/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	2172	R\$ 3.000,00	C
20/11/2023	205	DIARIAS		PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	2172	R\$ 3.000,00	D
20/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DANIEL RICILEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2948	R\$ 2.000,00	C
20/11/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG DANIEL RICILEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2948	R\$ 2.000,00	D
20/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2949	R\$ 2.000,00	C
20/11/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2949	R\$ 2.000,00	D
20/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2950	R\$ 2.000,00	C
20/11/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2950	R\$ 2.000,00	D
20/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2951	R\$ 2.500,00	C
20/11/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2951	R\$ 2.500,00	D
21/11/2023	431	POSTO DO LAGO COMERCIO DE		VLR Nota Fi 42049 POSTO DO LAGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1969	R\$ 652,81	C

LIVRO DIÁRIO

ENTIDADE: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	204	COMBUSTIVEIS LTDA		VLR Nota Fi 42049 POSTO DO LAGO	1969	R\$ 652,81	D
21/11/2023	7	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
21/11/2023	288	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	2092	R\$ 10,00	C
21/11/2023	13	TAXAS & TARIAS BANCARIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	2092	R\$ 10,00	D
21/11/2023	7	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2093	R\$ 7.611,53	C
21/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2093	R\$ 7.611,53	D
21/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DIFALI 10/2023	2140	R\$ 4.596,75	C
21/11/2023	127	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A PAGAR		PG DIFALI 10/2023	2140	R\$ 4.407,66	D
21/11/2023	283	MULTAS PAGAS		PG DIFALI 10/2023	2140	R\$ 189,09	D
21/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	2158	R\$ 361,50	C
21/11/2023	276	TAXAS & EMOLUMENTOS		PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	2158	R\$ 361,50	D
21/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG POSTO DO LAGO COMERCIO DE	2213	R\$ 652,81	C
21/11/2023	431	POSTO DO LAGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PG POSTO DO LAGO COMERCIO DE	2213	R\$ 652,81	D
21/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG Nota Fi 196 J. R. RENARD LTDA	2228	R\$ 1.490,47	C
21/11/2023	440	J. R. RENARD LTDA		PG Nota Fi 196 J. R. RENARD LTDA	2228	R\$ 1.487,50	D
21/11/2023	284	JUROS PAGOS		PG Nota Fi 196 J. R. RENARD LTDA	2228	R\$ 2,97	D
21/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF	2952	R\$ 100,00	C
21/11/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		SERVIÇOS DE TERCEIROS			
21/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF	2952	R\$ 100,00	D
21/11/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		SERVIÇOS DE TERCEIROS			
21/11/2023	5	CAIXA		PG RENATO CARDOSO DE SOUSA REF	2953	R\$ 400,00	C
21/11/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG RENATO CARDOSO DE SOUSA REF	2953	R\$ 400,00	D
21/11/2023	473	BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		SERVIÇOS DE TERCEIROS			
21/11/2023	473	BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		PG Nota Fi 103665 ALCANTARA & FARIA LTDA	1970	R\$ 490,37	C
21/11/2023	473	BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		PG Nota Fi 103665 ALCANTARA & FARIA LTDA	1970	R\$ 490,37	D
21/11/2023	473	BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		VLR Nota Fi 341446 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI	1971	R\$ 1.748,52	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2023	259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		VLR Nota Fi 341446 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI	1971	R\$ 1.748,52	D
22/11/2023	474	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA		VLR Nota Fi 128159 REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	1972	R\$ 599,95	C
22/11/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 128159 REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	1972	R\$ 599,95	D
22/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2095	R\$ 1.000,00	C
22/11/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2095	R\$ 1.000,00	D
22/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023	2100	R\$ 1,00	C
22/11/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023	2100	R\$ 1,00	D
22/11/2023	412	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		PG NFS-e 45 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2147	R\$ 7.086,24	C
22/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 45 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2147	R\$ 7.086,24	D
22/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG Nota Fi 341446 BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI	2153	R\$ 1.748,52	C
22/11/2023	473	BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		PG Nota Fi 341446 BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI	2153	R\$ 1.748,52	D
22/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2954	R\$ 500,00	C
22/11/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2954	R\$ 500,00	D
22/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2955	R\$ 1.500,00	C
22/11/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2955	R\$ 1.500,00	D
22/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2956	R\$ 500,00	C
22/11/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2956	R\$ 500,00	D
23/11/2023	462	AURELIO DOS SANTOS MELO		VLR NFS-e 202300000000077 AURELIO DOS SANTOS MELO	1417	R\$ 400,00	C
23/11/2023	251	VIAGENS & HOSPEDAGENS		VLR NFS-e 202300000000077 AURELIO DOS SANTOS MELO	1417	R\$ 400,00	D

PMLN
FL 15
Nº 3768
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	425	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS		VLR Nota FI 1361 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	1973	R\$ 150,00	C
23/11/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota FI 1361 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	1973	R\$ 150,00	D
23/11/2023	465	AUTO POSTO RUBAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA		VLR Nota FI 14951 AUTO POSTO RUBAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1974	R\$ 382,10	C
23/11/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota FI 14951 AUTO POSTO RUBAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1974	R\$ 382,10	D
23/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2023	2105	R\$ 29,90	C
23/11/2023	288	TAXAS & TARIFFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2023	2105	R\$ 29,90	D
23/11/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2106	R\$ 138,06	C
23/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2106	R\$ 138,06	D
23/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG AUTO POSTO CASULO TAQUARAL	2155	R\$ 1.000,00	C
23/11/2023	474	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA		PG Nota FI 128159 REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	2155	R\$ 599,95	D
23/11/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG AUTO POSTO CASULO TAQUARAL	2155	R\$ 400,05	D
23/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG AUTO POSTO RUBAO COMERCIO	2156	R\$ 394,88	C
23/11/2023	284	JUROS PAGOS		PG JUROS AUTO POSTO RUBAO COMERCIO	2156	R\$ 12,78	D
23/11/2023	465	AUTO POSTO RUBAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA		PG AUTO POSTO RUBAO COMERCIO	2156	R\$ 382,10	D
23/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA C	2167	R\$ 150,00	C
23/11/2023	425	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS		PG BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA C	2167	R\$ 150,00	D
23/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG HOTEL E RESTAURANTE BRASIL	2176	R\$ 400,00	C
23/11/2023	462	AURELIO DOS SANTOS MELO		PG HOTEL E RESTAURANTE BRASIL	2176	R\$ 400,00	D
24/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2110	R\$ 1.000,00	C
24/11/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2110	R\$ 1.000,00	D
24/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2023	2111	R\$ 17,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

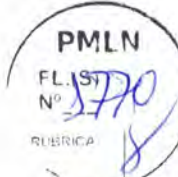
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2023	2111	R\$ 17,76	D
24/11/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2112	R\$ 5.917,76	C
24/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2112	R\$ 5.917,76	D
24/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPES REF PRESTADOR DE SERVIÇO	2957	R\$ 3.000,00	C
24/11/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPES REF PRESTADOR DE SERVIÇO	2957	R\$ 3.000,00	D
24/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LEONARDO SILVA CARVALHO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS MOTORISTA	2958	R\$ 1.200,00	C
24/11/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG LEONARDO SILVA CARVALHO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS MOTORISTA	2958	R\$ 1.200,00	D
24/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2959	R\$ 700,00	C
24/11/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2959	R\$ 700,00	D
27/11/2023	471	POSTO SOL DA DUTRA LTDA		VLR Nota Fi 80329 POSTO SOL DA DUTRA LTDA	1975	R\$ 1.344,29	C
27/11/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 80329 POSTO SOL DA DUTRA LTDA	1975	R\$ 1.344,29	D
27/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023	2122	R\$ 26,93	C
27/11/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023	2122	R\$ 26,93	D
27/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	2123	R\$ 24,66	C
27/11/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	2123	R\$ 24,66	D
27/11/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2124	R\$ 7.736,88	C
27/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2124	R\$ 7.736,88	D
27/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARCOS ROBERTO BAR DA SILV	2204	R\$ 300,00	C
27/11/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG MARCOS ROBERTO BAR DA SILV	2204	R\$ 300,00	D
27/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG POSTO SOL DA DUTRA LTDA	2215	R\$ 1.344,29	C
27/11/2023	471	POSTO SOL DA DUTRA LTDA		PG POSTO SOL DA DUTRA LTDA	2215	R\$ 1.344,29	D
27/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FREDERICO BRUNO ARAUJO DA REF PRESTADOR DE SERVIÇO	2960	R\$ 300,00	C
27/11/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG FREDERICO BRUNO ARAUJO DA REF PRESTADOR DE SERVIÇO	2960	R\$ 300,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVICOS DE TERCEIROS	2961	R\$ 500,00	C
27/11/2023	266	SERVICOS DE TERCEIROS- PF		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVICOS DE TERCEIROS	2961	R\$ 500,00	D
27/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVICOS DE TERCEIROS	2962	R\$ 1.000,00	C
27/11/2023	267	SERVICOS DE TERCEIROS- PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVICOS DE TERCEIROS	2962	R\$ 1.000,00	D
27/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVICOS DE TERCEIROS	2963	R\$ 1.000,00	C
27/11/2023	267	SERVICOS DE TERCEIROS- PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVICOS DE TERCEIROS	2963	R\$ 1.000,00	D
27/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LEONARDO SILVA CARVALHO REF SERVICOS DE TERCEIROS MOTORISTA	2964	R\$ 3.000,00	C
27/11/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG LEONARDO SILVA CARVALHO REF SERVICOS DE TERCEIROS MOTORISTA	2964	R\$ 3.000,00	D
27/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVICOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2965	R\$ 181,00	C
27/11/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVICOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2965	R\$ 181,00	D
27/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVICOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2966	R\$ 60,00	C
27/11/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVICOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2966	R\$ 60,00	D
28/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2128	R\$ 5.466,00	C
28/11/2023	106	EMPRESTIMO DE SÓCIO A PAGAR		PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2128	R\$ 5.466,00	D
28/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	2129	R\$ 28,82	C
28/11/2023	286	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	2129	R\$ 28,82	D
28/11/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2130	R\$ 6.748,12	C
28/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2130	R\$ 6.748,12	D
28/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FACEBOOK SERVICOS ONLINE D	2168	R\$ 200,00	C
28/11/2023	264	PROPAGANDA, MARKETING & PATROCINIO		PG FACEBOOK SERVICOS ONLINE D	2168	R\$ 200,00	D
28/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC	2219	R\$ 153,30	C
28/11/2023	157	INTERNET A PAGAR		PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC	2219	R\$ 153,30	D
28/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ILDOMAR GOMES DO NASCIMENTO	2967	R\$ 900,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF LOCAÇÃO DE GRADE	2967	R\$ 900,00	D
29/11/2023	5	CAIXA		PG ILDOMAR GOMES DO NASCIMENTO REF LOCAÇÃO DE GRADE	2131	R\$ 7.200,00	C
29/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	2131	R\$ 7.200,00	D
29/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2023	2135	R\$ 8,91	C
29/11/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCARIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2023	2135	R\$ 8,91	D
29/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DANIEL RICILEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2968	R\$ 500,00	C
29/11/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF		PG DANIEL RICILEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2968	R\$ 500,00	C
29/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2969	R\$ 1.000,00	C
29/11/2023	257	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2969	R\$ 1.000,00	D
29/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LEONARDO SILVA CARVALHO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS MOTORISTA	2970	R\$ 1.050,00	C
29/11/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG LEONARDO SILVA CARVALHO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS MOTORISTA	2970	R\$ 1.050,00	D
30/11/2023	5	CAIXA		DEPOSITO BANCARIO	2136	R\$ 500,00	C
30/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	2136	R\$ 500,00	D
30/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	2138	R\$ 24,85	C
30/11/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCARIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	2138	R\$ 24,85	D
30/11/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2139	R\$ 2.383,76	C
30/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2139	R\$ 2.383,76	D
30/11/2023	127	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A PAGAR		VLR A RECOLHERVLR DIFALI 11/2023	2142	R\$ 5.030,49	C
30/11/2023	277	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		VLR A RECOLHERVLR DIFALI 11/2023	2142	R\$ 5.030,49	D
30/11/2023	352	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VLR SIMPLESN 11/2023	2143	R\$ 12.664,96	C
30/11/2023	354	SIMPLES NACIONAL		VLR SIMPLESN 11/2023	2143	R\$ 12.664,96	D

PMLN
Z. FL. 5
Nº 1572
C. L. P. D. A.

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 7502 NOBLEINVEST	2206	R\$ 7.500,00	C
30/11/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ATIVIDADES RURAIS LTDA ME	2206	R\$ 7.500,00	D
30/11/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		ADTO Nota Fi 7502 NOBLEINVEST	2222	R\$ 1.866,37	C
30/11/2023	334	IR S/ APLICAÇÃO		ATIVIDADES RURAIS LTDA ME	2222	R\$ 1.866,37	D
30/11/2023	186	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	2223	R\$ 2.824,25	C
30/11/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	2223	R\$ 2.824,25	D
30/11/2023	155	ENERGIA A PAGAR		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF	2546	R\$ 162,17	C
30/11/2023	253	ENERGIA		SIMPLES AGIL	2546	R\$ 162,17	D
30/11/2023	157	INTERNET A PAGAR		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF	2547	R\$ 153,30	C
30/11/2023	270	INTERNET		SIMPLES AGIL	2547	R\$ 153,30	D
30/11/2023	84	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, APAR. E EQUIP		VLR REF ENERGIA MÊS 11/2023	3053	R\$ 1.623,30	C
30/11/2023	303	DEPRECIACÃO		VLR REF ENERGIA MÊS 11/2023	3053	R\$ 1.623,30	D
30/11/2023	86	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSILIOS		VLR REF INTERNET MÊS 11/2023	3054	R\$ 58,39	C
30/11/2023	303	DEPRECIACÃO		VLR DEPRECIACÃO MÊS 11/2023	3054	R\$ 58,39	D
30/11/2023	87	DEPRECIACÃO - VEICULOS		VLR DEPRECIACÃO MÊS 11/2023	3055	R\$ 10.900,89	C
30/11/2023	303	DEPRECIACÃO		VLR DEPRECIACÃO MÊS 11/2023	3055	R\$ 10.900,89	D
30/11/2023	85	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		VLR DEPRECIACÃO MÊS 11/2023	3056	R\$ 72,65	C
30/11/2023	303	DEPRECIACÃO		VLR DEPRECIACÃO MÊS 11/2023	3056	R\$ 72,65	D
01/12/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		VLR Nota Fi 7502 NOBLEINVEST	1976	R\$ 7.500,00	C
01/12/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		ATIVIDADES RURAIS LTDA ME	1976	R\$ 7.500,00	D
01/12/2023	393	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		VLR Nota Fi 7502 NOBLEINVEST	2290	R\$ 500,00	C
01/12/2023	254	HONORARIOS CONTABEIS		VLR NFS-e 202300000000318 RESULT	2290	R\$ 500,00	D
01/12/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2316	R\$ 2.295,40	C
				LTDA			
				VLR NFS-e 202300000000318 RESULT			
				ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL			
				LTDA			
				BB RF SIMPLES AGIL			



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

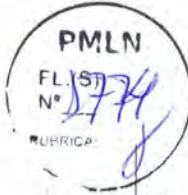
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2316	R\$ 2.295,40	D
01/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2971	R\$ 1.000,00	C
01/12/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2971	R\$ 1.000,00	D
01/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2972	R\$ 1.295,40	C
01/12/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2972	R\$ 1.295,40	D
04/12/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		VLR NFS-e 49 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2268	R\$ 25.524,20	C
04/12/2023	483	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR NFS-e 49 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2268	R\$ 24.247,99	D
04/12/2023	404	ISS A PAGAR		VLR ISS 49 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2268	R\$ 1.276,21	D
04/12/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 49 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2269	R\$ 1.276,21	C
04/12/2023	180	ISS		VLR ISS Ret 49 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2269	R\$ 1.276,21	D
04/12/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS Ret 49 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2270	R\$ 1.276,21	C
04/12/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 49 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2270	R\$ 1.276,21	D
04/12/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		VLR NFS-e 50 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2285	R\$ 2.008,20	C
04/12/2023	483	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR NFS-e 50 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2285	R\$ 1.907,79	D
04/12/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS 50 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2285	R\$ 100,41	D
04/12/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS Ret 50 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2286	R\$ 100,41	C
04/12/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 50 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2286	R\$ 100,41	D
04/12/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 50 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2287	R\$ 100,41	C
04/12/2023	180	ISS		VLR ISS Ret 50 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2287	R\$ 100,41	D
04/12/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2321	R\$ 14.910,81	C
04/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2321	R\$ 14.910,81	D
04/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG Nota FI 936 J C A - COBERTURA ESTRUTURA ESPECIAIS EIRELI	2451	R\$ 12.430,68	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			Número de Ordem do Livro: 5
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	22.457.523/0001-02	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023			

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	458	J C A - COBERTURA ESTRUCTURA ESPECIAIS EIRELI		PG Nota Fi 936 J C A - COBERTURA ESTRUCTURA ESPECIAIS EIRELI	2451	R\$ 12.175,00	D
04/12/2023	284	JUROS PAGOS		PG Nota Fi 936 J C A - COBERTURA ESTRUCTURA ESPECIAIS EIRELI	2451	R\$ 255,68	D
04/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		ADTO Nota Fi 31200 AUTO POSTO ARRASTAO LIMITADA	2456	R\$ 1.172,07	C
04/12/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADTO Nota Fi 31200 AUTO POSTO ARRASTAO LIMITADA	2456	R\$ 1.172,07	D
04/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG REDE DITO	2458	R\$ 348,06	C
04/12/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG REDE DITO	2458	R\$ 348,06	D
04/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JUCELIA RIBEIRO DOS SANTOS REF SERVICOS DE TERCEIROS	2973	R\$ 960,00	C
04/12/2023	266	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG JUCELIA RIBEIRO DOS SANTOS REF SERVICOS DE TERCEIROS	2973	R\$ 960,00	D
05/12/2023	190	DESCONTOS OBTIDOS		DESCONTO Nota Fi 85357 LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2243	R\$ 0.30	C
05/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG Nota Fi 85357 LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2243	R\$ 1.078,40	C
05/12/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG Nota Fi 85357 LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2243	R\$ 1.078,70	D
05/12/2023	26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		VLR Nota Fi 31200 AUTO POSTO ARRASTAO LIMITADA	2244	R\$ 1.172,07	C
05/12/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 31200 AUTO POSTO ARRASTAO LIMITADA	2244	R\$ 1.172,07	D
05/12/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 52 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2296	R\$ 5.012,80	C
05/12/2023	412	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		VLR NFS-e 52 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2296	R\$ 5.012,80	D
05/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO REF CERTIDAO	2323	R\$ 25,00	C
05/12/2023	276	TAXAS & EMOLUMENTOS		PG FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO REF CERTIDAO	2323	R\$ 25,00	D
05/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2325	R\$ 3.321,32	C
05/12/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2325	R\$ 3.321,32	D
05/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	2327	R\$ 9,50	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	286	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		OCORRENCIA 04/12/2023	2327	R\$ 9,50	D
05/12/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/12/2023	2328	R\$ 13.182,22	C
05/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2328	R\$ 13.182,22	D
05/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LAVANDERIA BRISA REF LAVAGEM DE LONAS	2974	R\$ 5.248,00	C
05/12/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG LAVANDERIA BRISA REF LAVAGEM DE LONAS	2974	R\$ 5.248,00	D
05/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2975	R\$ 3.500,00	C
05/12/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2975	R\$ 3.500,00	D
06/12/2023	5	CAIXA		PG Nota Fi 15031 AUTO POSTO RUBAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	2242	R\$ 200,00	C
06/12/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG Nota Fi 15031 AUTO POSTO RUBAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	2242	R\$ 200,00	D
06/12/2023	5	CAIXA		PG Nota Fi 342304 BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI	2245	R\$ 540,00	C
06/12/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG Nota Fi 342304 BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI	2245	R\$ 540,00	D
06/12/2023	482	TABOCAO XXI		VLR Nota Fi 4843 TABOCAO XXI	2246	R\$ 1.053,34	C
06/12/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 4843 TABOCAO XXI	2246	R\$ 1.053,34	D
06/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2329	R\$ 1.727,93	C
06/12/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2329	R\$ 1.727,93	D
06/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2330	R\$ 3.989,20	C
06/12/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2330	R\$ 3.989,20	D
06/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2023	2336	R\$ 20,00	C
06/12/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2023	2336	R\$ 20,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2337	R\$ 11.552,96	C
06/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2337	R\$ 11.552,96	D
06/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG IDEAL	2463	R\$ 262,49	C
06/12/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG IDEAL	2463	R\$ 262,49	D
06/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG POSTO TABOCAO XXI LTDA	2466	R\$ 1.053,34	C
06/12/2023	482	TABOCAO XXI		PG POSTO TABOCAO XXI LTDA	2466	R\$ 1.053,34	D
06/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DANIEL RICILEI SANTOS CARNE REF	2976	R\$ 1.000,00	C
06/12/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2976	R\$ 1.000,00	D
06/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DANIEL RICILEI SANTOS CARNE REF	2977	R\$ 1.500,00	C
06/12/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2977	R\$ 1.500,00	D
06/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT REF	2978	R\$ 2.000,00	C
06/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		SERVIÇOS DE TERCEIROS	2978	R\$ 2.000,00	D
06/12/2023	5	CAIXA		SAQUE P/ CAIXA	2247	R\$ 654,35	C
07/12/2023	425	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS		SAQUE P/ CAIXA	2247	R\$ 654,35	D
07/12/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 2618 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	2248	R\$ 1.749,99	C
07/12/2023	106	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR		VLR Nota Fi 80495 MORAIS E SOUZA LTDA	2248	R\$ 1.749,99	D
07/12/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		VLR Nota Fi 80495 MORAIS E SOUZA LTDA	2275	R\$ 3.560,00	C
07/12/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 53 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	2275	R\$ 3.382,00	D
07/12/2023	408	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		VLR NFS-e 53 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	2276	R\$ 178,00	C
07/12/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS 53 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	2276	R\$ 178,00	D
07/12/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 53 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	2277	R\$ 178,00	C
07/12/2023	180	ISS		VLR ISS Ret 53 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	2277	R\$ 178,00	D
07/12/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS Ret 53 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	2277	R\$ 178,00	C
07/12/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 53 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	2277	R\$ 178,00	D

PMLN
FL 15
Nº 5727
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	2342	R\$ 39,90	C
07/12/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	2342	R\$ 39,90	D
07/12/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2343	R\$ 7.974,74	C
07/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2343	R\$ 7.974,74	D
07/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA C	2467	R\$ 654,35	C
07/12/2023	425	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS		PG BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA C	2467	R\$ 654,35	D
07/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG RESULT CONTABILIDADE	2469	R\$ 500,00	C
07/12/2023	393	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		PG RESULT CONTABILIDADE	2469	R\$ 500,00	D
07/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SIMAO FERRAMENTAS VAREJIST	2470	R\$ 1.750,00	C
07/12/2023	259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		PG SIMAO FERRAMENTAS VAREJIST	2470	R\$ 1.750,00	D
07/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DIFALI 11/2023	2979	R\$ 5.030,49	C
07/12/2023	127	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A PAGAR		PG DIFALI 11/2023	2979	R\$ 5.030,49	D
08/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2023	2348	R\$ 21,42	C
08/12/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2023	2348	R\$ 21,42	D
08/12/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2349	R\$ 7.921,42	C
08/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2349	R\$ 7.921,42	D
08/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	2472	R\$ 1.200,00	C
08/12/2023	205	DIARIAS		PG PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	2472	R\$ 1.200,00	D
08/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DANIEL RICILEI SANTOS CARNE REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2980	R\$ 500,00	C
08/12/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG DANIEL RICILEI SANTOS CARNE REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2980	R\$ 500,00	D
08/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG RODRIGUES DOS SANTOS REF SERVICOS DE TERCEIROS ENGENHEIRO	2981	R\$ 3.000,00	C
08/12/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG RODRIGUES DOS SANTOS REF SERVICOS DE TERCEIROS ENGENHEIRO	2981	R\$ 3.000,00	D
08/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2982	R\$ 3.200,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT REF	2982	R\$ 3.200,00	D
09/12/2023	5	CAIXA		PG Nota Fi 878107 FERPA COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	2249	R\$ 62,94	C
09/12/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG Nota Fi 878107 FERPA COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	2249	R\$ 62,94	D
09/12/2023	426	ALCANTARA & FARIA LTDA		VL R Nota Fi 105269 ALCANTARA & FARIA LTDA	2250	R\$ 1.100,03	C
09/12/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VL R Nota Fi 105269 ALCANTARA & FARIA LTDA	2250	R\$ 1.100,03	D
10/12/2023	426	ALCANTARA & FARIA LTDA		VL R Nota Fi 105319 ALCANTARA & FARIA LTDA	2251	R\$ 673,04	C
10/12/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VL R Nota Fi 105319 ALCANTARA & FARIA LTDA	2251	R\$ 673,04	D
11/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2355	R\$ 4.000,00	C
11/12/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2355	R\$ 4.000,00	D
11/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2357	R\$ 1.049,85	C
11/12/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2357	R\$ 1.049,85	D
11/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FAURA CARTÃO CRÉDITO MÉS 10/2023	2358	R\$ 16,00	C
11/12/2023	306	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		PG FAURA CARTÃO CRÉDITO MÉS 10/2023	2358	R\$ 16,00	D
11/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/12/2023	2359	R\$ 34,95	C
11/12/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/12/2023	2359	R\$ 34,95	D
11/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	2360	R\$ 10,00	C
11/12/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	2360	R\$ 10,00	D
11/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2361	R\$ 626,50	C
11/12/2023	504	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797627		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2361	R\$ 626,50	D
11/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN	2362	R\$ 313,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

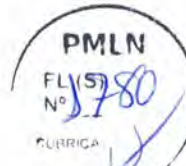
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	507	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700		CONSÓRCIO SA BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2362	R\$ 313,25	D
11/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2363	R\$ 626,50	C
11/12/2023	505	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2363	R\$ 626,50	D
11/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2364	R\$ 626,50	C
11/12/2023	506	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2364	R\$ 626,50	D
11/12/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2365	R\$ 21.136,62	C
11/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2365	R\$ 21.136,62	D
11/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PETROLIDER	2479	R\$ 1.100,03	C
11/12/2023	426	ALCANTARA & FARIA LTDA		PG PETROLIDER	2479	R\$ 1.100,03	D
11/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PETROLIDER	2480	R\$ 673,04	C
11/12/2023	426	ALCANTARA & FARIA LTDA		PG PETROLIDER	2480	R\$ 673,04	D
11/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FREDERICO BRUNO ARAUJO DA REF PRESTADOR DE SERVIÇO	2983	R\$ 60,00	C
11/12/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF		PG FREDERICO BRUNO ARAUJO DA REF PRESTADOR DE SERVIÇO	2983	R\$ 60,00	D
11/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOVELINA SANTOS DA PENHA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS LOCAÇÃO DE GRADE	2984	R\$ 10.000,00	C
11/12/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOVELINA SANTOS DA PENHA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS LOCAÇÃO DE GRADE	2984	R\$ 10.000,00	D
11/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2985	R\$ 1.600,00	C
11/12/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2985	R\$ 1.600,00	D
11/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2986	R\$ 400,00	C
11/12/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED	2986	R\$ 400,00	D
12/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	2370	R\$ 4,96	C
12/12/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	2370	R\$ 4,96	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2371	R\$ 11.600,81	C
12/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2371	R\$ 11.600,81	D
12/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ASSAI ATACADISTA	2481	R\$ 595,85	C
12/12/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG ASSAI ATACADISTA	2481	R\$ 595,85	D
12/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG WILSON DOS SANTOS ONORIO REF	2987	R\$ 700,00	C
12/12/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		ABASTECIMENTO CAMINHÃO	2987	R\$ 700,00	D
12/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG WILSON DOS SANTOS ONORIO REF	2987	R\$ 700,00	C
12/12/2023	205	DIARIAS		ABASTECIMENTO CAMINHÃO	2988	R\$ 300,00	D
12/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG FELIPE CARVALHO REF DIARISTA	2988	R\$ 300,00	C
12/12/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG LUIS CARLOS BECKER DO PRAD REF	2989	R\$ 10.000,00	D
13/12/2023	426	ALCANTARA & FARIA LTDA		LOCAÇÃO DE MATERIAL	2252	R\$ 46,24	C
13/12/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG Nota Fi 105583 ALCANTARA & FARIA	2252	R\$ 46,24	D
13/12/2023	426	ALCANTARA & FARIA LTDA		PG Nota Fi 105583 ALCANTARA & FARIA	2253	R\$ 1.674,08	C
13/12/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 105583 ALCANTARA & FARIA	2253	R\$ 1.674,08	D
13/12/2023	426	ALCANTARA & FARIA LTDA		VLR Nota Fi 105587 ALCANTARA & FARIA	2254	R\$ 345,53	C
13/12/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 105587 ALCANTARA & FARIA	2254	R\$ 345,53	D
13/12/2023	483	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		PG NFS-e 49 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2312	R\$ 24.247,99	C
13/12/2023	483	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		PG NFS-e 50 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2312	R\$ 1.901,79	C
13/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2312	R\$ 26.149,78	D
13/12/2023	483	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		DESCONTO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2313	R\$ 6,00	C
13/12/2023	290	DESCONTOS CONCEDIDOS		DESCONTO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2313	R\$ 6,00	D
13/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	2378	R\$ 19,90	C
13/12/2023	268	TAXAS & TARIFAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	2378	R\$ 19,90	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BANCÁRIAS		OCORRENCIA 12/12/2023			
13/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ALTERNATIVA TRANSPORTE EIRELI	2485	R\$ 2.800,00	C
13/12/2023	442	ALTERNATIVA TRANSPORTE EIRELI		PG ALTERNATIVA TRANSPORTE EIRELI	2485	R\$ 2.237,25	D
13/12/2023	202	FRETES & TRANSPORTES		PG ALTERNATIVA TRANSPORTE EIRELI	2485	R\$ 562,75	D
13/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PETROLIDER	2488	R\$ 1.720,32	C
13/12/2023	426	ALCANTARA & FARIA LTDA		PG PETROLIDER	2488	R\$ 1.720,32	D
13/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PETROLIDER	2489	R\$ 345,53	C
13/12/2023	426	ALCANTARA & FARIA LTDA		PG PETROLIDER	2489	R\$ 345,53	D
13/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2990	R\$ 500,00	C
13/12/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2990	R\$ 500,00	D
13/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ROMAGAM BATISTA MENDES REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2991	R\$ 500,00	C
13/12/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF		PG ROMAGAM BATISTA MENDES REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2991	R\$ 500,00	D
13/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JUNIO UCHOA MENDES REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2992	R\$ 2.000,00	C
13/12/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ		PG JUNIO UCHOA MENDES REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2992	R\$ 2.000,00	D
14/12/2023	5	CAIXA		PG Nota Fi 105699 ALCANTARA & FARIA LTDA	2255	R\$ 394,88	C
14/12/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG Nota Fi 105699 ALCANTARA & FARIA LTDA	2255	R\$ 394,88	D
14/12/2023	5	CAIXA		PG Nota Fi 2046 TECIDARIA CARDIN LTDA	2256	R\$ 153,00	C
14/12/2023	199	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PG Nota Fi 2046 TECIDARIA CARDIN LTDA	2256	R\$ 153,00	D
14/12/2023	422	OVEZI CAMINHÕES E ONIBUS LTDA.		VLR Nota Fi 2774 OVEZI CAMINHÕES E ONIBUS LTDA.	2257	R\$ 3.230,78	C
14/12/2023	259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		VLR Nota Fi 2774 OVEZI CAMINHÕES E ONIBUS LTDA.	2257	R\$ 3.230,78	D
14/12/2023	422	OVEZI CAMINHÕES E ONIBUS LTDA.		VLR NFS-e 20230000000693 COVEZI CAMINHÕES E ONIBUS LTDA.	2291	R\$ 1.400,00	C
14/12/2023	259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		VLR NFS-e 20230000000693 COVEZI CAMINHÕES E ONIBUS LTDA.	2291	R\$ 1.400,00	D
14/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2379	R\$ 18.264,03	C
14/12/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2379	R\$ 18.264,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	2384	R\$ 24,95	C
14/12/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	2384	R\$ 24,95	D
14/12/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2385	R\$ 5.230,76	C
14/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2385	R\$ 5.230,76	D
14/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG COVEZI CAMINHÕES E ÔNIBUS	2491	R\$ 4.630,78	C
14/12/2023	422	COVEZI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.		PG COVEZI CAMINHÕES E ÔNIBUS	2491	R\$ 4.630,78	D
14/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	2492	R\$ 300,00	C
14/12/2023	205	DIARIAS		PG PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	2492	R\$ 300,00	D
14/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG POSTO TABOCAO	2494	R\$ 245,03	C
14/12/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG POSTO TABOCAO	2494	R\$ 245,03	D
14/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARIA DE FATIMA CUSTODIA D REF USO E CONSUMO	2993	R\$ 30,00	C
14/12/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG MARIA DE FATIMA CUSTODIA D REF USO E CONSUMO	2993	R\$ 30,00	D
15/12/2023	446	CALIFORNIA EIRELI		VLR Nota Fi 18809 CALIFORNIA EIRELI	2258	R\$ 519,14	C
15/12/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 18809 CALIFORNIA EIRELI	2258	R\$ 519,14	D
15/12/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		VLR NFS-e 54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DA CONFUSAO	2278	R\$ 5.478,00	C
15/12/2023	484	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DA CONFUSAO		VLR NFS-e 54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DA CONFUSAO	2278	R\$ 5.204,10	D
15/12/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS 54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DA CONFUSAO	2278	R\$ 273,90	D
15/12/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DA CONFUSAO	2279	R\$ 273,90	C
15/12/2023	180	ISS		VLR ISS Ret 54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DA CONFUSAO	2279	R\$ 273,90	D
15/12/2023	404	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR		VLR ISS Ret 54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DA CONFUSAO	2280	R\$ 273,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	126	ISS A PAGAR		VLR ISS Ret 54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DA CONFUSAO	2280	R\$ 273,90	D
15/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2023	2391	R\$ 15,39	C
15/12/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2023	2391	R\$ 15,39	D
15/12/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2392	R\$ 2.402,97	C
15/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2392	R\$ 2.402,97	D
15/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2495	R\$ 151,09	C
15/12/2023	106	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR		PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2495	R\$ 151,09	D
15/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CALIFORNIA LTDA	2496	R\$ 519,14	C
15/12/2023	446	CALIFORNIA EIRELI		PG CALIFORNIA LTDA	2496	R\$ 519,14	D
15/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG CRUZ E OLIVI EMPREENDIMENT	2497	R\$ 217,35	C
15/12/2023	251	VIAGENS & HOSPEDAGENS		PG CRUZ E OLIVI EMPREENDIMENT	2497	R\$ 217,35	D
15/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ROBERTO GONCALVES PEREIRA	2499	R\$ 1.000,00	C
15/12/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG ROBERTO GONCALVES PEREIRA	2499	R\$ 1.000,00	D
15/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ILDOMAR GOMES DO NASCIMENT REF LOCAÇÃO DE GRADE	2994	R\$ 500,00	C
15/12/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG ILDOMAR GOMES DO NASCIMENT REF LOCAÇÃO DE GRADE	2994	R\$ 500,00	D
18/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023	2398	R\$ 23,62	C
18/12/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023	2398	R\$ 23,62	D
18/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	2399	R\$ 18,57	C
18/12/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	2399	R\$ 18,57	D
18/12/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2400	R\$ 4.613,27	C
18/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2400	R\$ 4.613,27	D
18/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG POSTO TABOCAO	2502	R\$ 355,02	C
18/12/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG POSTO TABOCAO	2502	R\$ 355,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SAMUEL DA SILVA LEAL REF	2995	R\$ 300,06	C
18/12/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG SAMUEL DA SILVA LEAL REF	2995	R\$ 300,06	D
18/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT REF	2996	R\$ 566,00	C
18/12/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT REF	2996	R\$ 566,00	D
18/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG SOCIAL MIDIA REF SERVIÇOS DE FILMAGEM	2997	R\$ 1.950,00	C
18/12/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG SOCIAL MIDIA REF SERVIÇOS DE FILMAGEM	2997	R\$ 1.950,00	D
18/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOSE ODILON LEONARO VIANA REF	2998	R\$ 1.400,00	C
18/12/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇOS DE TERCEIROS LOCAÇÃO SOM	2998	R\$ 1.400,00	D
19/12/2023	5	CAIXA		PG JOSE ODILON LEONARO VIANA REF	2259	R\$ 856,00	C
19/12/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		SERVIÇOS DE TERCEIROS LOCAÇÃO SOM	2259	R\$ 856,00	D
19/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG Nota Fi 3487 BEATRIZ TEIXEIRA	2260	R\$ 200,00	C
19/12/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		LACERDA CAMPOS	2260	R\$ 200,00	D
19/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG Nota Fi 2923 E.F. POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	2408	R\$ 13,51	C
19/12/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		PG Nota Fi 2923 E.F. POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	2408	R\$ 13,51	D
19/12/2023	13	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	2409	R\$ 12.802,31	C
19/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	2409	R\$ 12.802,31	D
19/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2510	R\$ 320,00	C
19/12/2023	106	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR		BB RF SIMPLES AGIL	2510	R\$ 320,00	D
19/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2511	R\$ 108,80	C
19/12/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG VIRISSIMO RODRIGU	2511	R\$ 108,80	D
19/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2999	R\$ 10.000,00	C
19/12/2023	5	CAIXA		PG VIRISSIMO RODRIGU	2999	R\$ 10.000,00	D
19/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO BANCARIO	3000	R\$ 500,00	C
				DEPOSITO BANCARIO			
				PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF			

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		SERVIÇOS DE TERCEIROS PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF	3000	R\$ 500,00	D
19/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		SERVIÇOS DE TERCEIROS PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT REF	3001	R\$ 1.500,00	C
19/12/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		SERVIÇOS DE TERCEIROS PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT REF	3001	R\$ 1.500,00	D
19/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		SERVIÇOS DE TERCEIROS PG MARIA DE LOURDES RODRIGUES REF	3002	R\$ 160,00	C
19/12/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		USO E CONSUMO PG MARIA DE LOURDES RODRIGUES REF	3002	R\$ 160,00	D
19/12/2023	5	CAIXA		PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA SOUSA CARDOSO	3045	R\$ 1.413,36	C
19/12/2023	106	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR		PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA SOUSA CARDOSO	3045	R\$ 1.413,36	D
20/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2023	2413	R\$ 72,00	C
20/12/2023	286	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2023	2413	R\$ 72,00	D
20/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023	2414	R\$ 24,95	C
20/12/2023	286	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023	2414	R\$ 24,95	D
20/12/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		BB RF SIMPLES AGIL	2415	R\$ 1.064,95	C
20/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2415	R\$ 1.064,95	D
20/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG LORRANNY LOPES LEAL	2512	R\$ 658,00	C
20/12/2023	259	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		PG LORRANNY LOPES LEAL	2512	R\$ 658,00	D
20/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARIA NEIDE SALES DE MELO	2513	R\$ 110,00	C
20/12/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG MARIA NEIDE SALES DE MELO	2513	R\$ 110,00	D
20/12/2023	106	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR		PG COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA	2543	R\$ 2.681,02	C
20/12/2023	422	COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA.		PG COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA	2543	R\$ 2.681,02	D
20/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ROSIMAR CARDOSO DE OLIVEIR REF	3003	R\$ 200,00	C
20/12/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		SERVIÇOS DE TERCEIROS ALIMENTAÇÃO PG ROSIMAR CARDOSO DE OLIVEIR REF	3003	R\$ 200,00	D
21/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		SERVIÇOS DE TERCEIROS ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE BOLETO - BNC REF USO	2418	R\$ 100,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		E CONSUMO			
21/12/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		PAGAMENTO DE BOLETO - BNC REF USO E CONSUMO	2418	R\$ 100,45	D
21/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2419	R\$ 620,45	C
21/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2419	R\$ 620,45	D
21/12/2023	251	VIAGENS & HOSPEDAGENS		PG HOTEL CHRASCARIA JR	2515	R\$ 120,00	C
21/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG HOTEL CHRASCARIA JR	2515	R\$ 120,00	D
21/12/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG RENATO CARDOSO DE SOUSA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	3004	R\$ 400,00	C
22/12/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		PG RENATO CARDOSO DE SOUSA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	3004	R\$ 400,00	D
22/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		BB RF SIMPLES AGIL	2427	R\$ 6.732,00	C
22/12/2023	5	CAIXA		BB RF SIMPLES AGIL	2427	R\$ 6.732,00	D
22/12/2023	350	SISTEMA & SOFTWARE		PG NFS-e 125010 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2453	R\$ 98,10	C
22/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 125010 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2453	R\$ 98,10	D
22/12/2023	205	DIARIAS		PG PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	2518	R\$ 1.000,00	C
22/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	2518	R\$ 1.000,00	D
22/12/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		PG VIRISSIMO RODRIGU	2523	R\$ 32,00	C
22/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG VIRISSIMO RODRIGU	2523	R\$ 32,00	D
22/12/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	3005	R\$ 500,00	C
22/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	3005	R\$ 500,00	D
22/12/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	3006	R\$ 500,00	C
22/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	3006	R\$ 500,00	D
22/12/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	3007	R\$ 2.000,00	C
22/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	3007	R\$ 2.000,00	D
22/12/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	3008	R\$ 2.200,00	C
22/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	3008	R\$ 2.200,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PJ		PRESTADOR DE SERVIÇO			
22/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF	3009	R\$ 500,00	C
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		SERVÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED			
22/12/2023	257			PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA REF	3009	R\$ 500,00	D
		BANCO DO BRASIL		SERVÇOS DE TERCEIROS PAINEL DE LED			
26/12/2023	7			ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA	2429	R\$ 149,90	C
		ANEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		LETICIA DE SOUSA CARDOSO			
26/12/2023	421			ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA	2429	R\$ 149,90	D
		BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023	2431	R\$ 44,75	C
26/12/2023	7			TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023	2431	R\$ 44,75	D
		TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		BB RF SIMPLES AGIL	2432	R\$ 501,32	C
26/12/2023	13			BB RF SIMPLES AGIL	2432	R\$ 501,32	D
		BANCO DO BRASIL		PG ENERGISA TOCANTINS DISTRIB	2524	R\$ 162,17	C
26/12/2023	7			PG ENERGISA TOCANTINS DISTRIB	2524	R\$ 162,17	D
		ENERGIA A PAGAR		PG P R PARENTE REF USO E CONSUMO	3010	R\$ 144,50	C
26/12/2023	7			PG P R PARENTE REF USO E CONSUMO	3010	R\$ 144,50	D
		BANCO DO BRASIL		PG Nota Ff 3981 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	2261	R\$ 400,00	C
26/12/2023	201			PG Nota Ff 3981 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	2261	R\$ 400,00	D
		MATERIAL DE CONSUMO		VLR Nota Ff 243803 REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	2262	R\$ 364,33	C
27/12/2023	5	CAIXA		VLR Nota Ff 243803 REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	2262	R\$ 364,33	D
		COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG NFS-e 41 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	2295	R\$ 18.800,00	C
27/12/2023	204			PG NFS-e 41 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	2295	R\$ 18.800,00	D
		REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA		PG A V OLIVEIRA EPP	2526	R\$ 37,00	C
27/12/2023	451			PG A V OLIVEIRA EPP	2526	R\$ 37,00	D
		COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		PG LANCHONETE TABOCA	2527	R\$ 142,00	C
27/12/2023	204			PG LANCHONETE TABOCA	2527	R\$ 142,00	D
		MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS					
27/12/2023	410						
		BANCO DO BRASIL					
27/12/2023	7						
		BANCO DO BRASIL					
27/12/2023	7						
		MANUTENÇÃO DE VEICULOS					
27/12/2023	259						
		BANCO DO BRASIL					
27/12/2023	7						
		LANCHES E REFEIÇÕES					
27/12/2023	369						

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

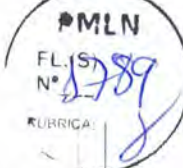
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG MARAJO NOVA OLINDA	2528	R\$ 364,33	C
27/12/2023	451	REDE DE POSTOS MARAJO TOCANTINS LTDA		PG MARAJO NOVA OLINDA	2528	R\$ 364,33	D
27/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	3011	R\$ 500,00	C
27/12/2023	266	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	3011	R\$ 500,00	D
28/12/2023	425	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS		VLR Nota FI 4055 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	2263	R\$ 592,48	C
28/12/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota FI 4055 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	2263	R\$ 592,48	D
28/12/2023	426	ALCANTARA & FARIA LTDA		VLR Nota FI 106844 ALCANTARA & FARIA LTDA	2264	R\$ 1.133,65	C
28/12/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota FI 106844 ALCANTARA & FARIA LTDA	2264	R\$ 1.133,65	D
28/12/2023	412	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		PG NFS-e 52 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2297	R\$ 5.012,80	C
28/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 52 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2297	R\$ 5.012,80	D
28/12/2023	412	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		PG NFS-e 47 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2301	R\$ 46.271,55	C
28/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 47 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2301	R\$ 46.271,55	D
28/12/2023	412	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		PG NFS-e 47 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2302	R\$ 2,00	C
28/12/2023	290	DESCONTOS CONCEDIDOS		PG NFS-e 47 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2302	R\$ 2,00	D
28/12/2023	412	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		PG NFS-e 46 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2306	R\$ 26.773,85	C
28/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 46 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2306	R\$ 26.773,85	D
28/12/2023	412	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		PG NFS-e 48 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2310	R\$ 39.251,72	C
28/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 48 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2310	R\$ 39.251,72	D
28/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPACÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2441	R\$ 953,55	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2441	R\$ 953,55	D
28/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2442	R\$ 2.214,90	C
28/12/2023	106	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR		PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2442	R\$ 2.214,90	D
28/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2023	2443	R\$ 4,95	C
28/12/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2023	2443	R\$ 4,95	D
28/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA C	2530	R\$ 592,48	C
28/12/2023	425	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS		PG BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA C	2530	R\$ 592,48	D
28/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PETROLIDER	2532	R\$ 1.133,65	C
28/12/2023	426	ALCANTARA & FARIA LTDA		PG PETROLIDER	2532	R\$ 1.133,65	D
28/12/2023	106	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR		PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC	2549	R\$ 153,30	C
28/12/2023	157	INTERNET A PAGAR		PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC	2549	R\$ 153,30	D
28/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2592	R\$ 2.629,36	C
28/12/2023	106	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR		PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2592	R\$ 619,42	D
28/12/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2592	R\$ 2.009,94	D
28/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	3012	R\$ 500,00	C
28/12/2023	263	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	3012	R\$ 500,00	D
29/12/2023	5	CAIXA		PG Nota Fi 882385 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	2265	R\$ 241,48	C
29/12/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		PG Nota Fi 882385 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	2265	R\$ 241,48	D
29/12/2023	426	ALCANTARA & FARIA LTDA		VLR Nota Fi 106957 ALCANTARA & FARIA LTDA	2266	R\$ 516,30	C
29/12/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		VLR Nota Fi 106957 ALCANTARA & FARIA LTDA	2266	R\$ 516,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2023	423	HC PNEUS S/A		VLR Nota Fi 13157 HC PNEUS S/A	2267	R\$ 2.300,00	C
29/12/2023	259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		VLR Nota Fi 13157 HC PNEUS S/A	2267	R\$ 2.300,00	D
29/12/2023	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PG NFS-e 55 MUNICIPIO DE NATIVIDADE	2311	R\$ 7.000,00	C
29/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG NFS-e 55 MUNICIPIO DE NATIVIDADE	2311	R\$ 7.000,00	D
29/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023	2450	R\$ 10,81	C
29/12/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023	2450	R\$ 10,81	D
29/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG Nota Fi 13157 HC PNEUS S/A	2452	R\$ 2.300,00	C
29/12/2023	423	HC PNEUS S/A		PG Nota Fi 13157 HC PNEUS S/A	2452	R\$ 2.300,00	D
29/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	2533	R\$ 1.000,00	C
29/12/2023	205	DIARIAS		PG PG FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	2533	R\$ 1.000,00	D
29/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PETROLIDER	2537	R\$ 516,30	C
29/12/2023	426	ALCANTARA & FARIA LTDA		PG PETROLIDER	2537	R\$ 516,30	D
29/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	3013	R\$ 500,00	C
29/12/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	3013	R\$ 500,00	D
29/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	3014	R\$ 500,00	C
29/12/2023	268	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	3014	R\$ 500,00	D
29/12/2023	7	BANCO DO BRASIL		PG JOVELINA SANTOS DA PENHA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS LOCAÇÃO DE GRADE	3015	R\$ 10.000,00	C
29/12/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PG JOVELINA SANTOS DA PENHA REF SERVIÇOS DE TERCEIROS LOCAÇÃO DE GRADE	3015	R\$ 10.000,00	D
30/12/2023	312	LUCROS ACUMULADOS		VLR COMPENSAÇÃO DE SALDO DE AJUSTE	3123	R\$ 207,74	C
30/12/2023	360	AJUSTE CREDOR		VLR COMPENSAÇÃO DE SALDO DE AJUSTE	3123	R\$ 207,74	D
31/12/2023	127	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A PAGAR		VLR A RECOLHERVLR DIFALI 12/2023	2293	R\$ 8.250,00	C
31/12/2023	277	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		VLR A RECOLHERVLR DIFALI 12/2023	2293	R\$ 8.250,00	D

PMLN
FL. 157
Nº 8791
RUBRICA: /

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	352	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VLR SIMPLESN 12/2023	2294	R\$ 5.831,46	C
31/12/2023	354	SIMPLES NACIONAL		VLR SIMPLESN 12/2023	2294	R\$ 5.831,46	D
31/12/2023	157	INTERNET A PAGAR		VLR REF INTERNET MÊS 12/2023	2548	R\$ 153,30	C
31/12/2023	270	INTERNET		VLR REF INTERNET MÊS 12/2023	2548	R\$ 153,30	D
31/12/2023	183	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	2550	R\$ 1.678,03	C
31/12/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	2550	R\$ 1.678,03	D
31/12/2023	13	BB RF SIMPLES AGIL		IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	2551	R\$ 139,57	C
31/12/2023	335	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	2551	R\$ 139,57	D
31/12/2023	155	ENERGIA A PAGAR		VLR REF ENERGIA MÊS 12/2023	3044	R\$ 159,13	C
31/12/2023	253	ENERGIA		VLR REF ENERGIA MÊS 12/2023	3044	R\$ 159,13	D
31/12/2023	84	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, APAR. E EQUIP		VLR DEPRECIACÃO MÊS 12/2023	3072	R\$ 1.966,77	C
31/12/2023	303	DEPRECIACÃO		VLR DEPRECIACÃO MÊS 12/2023	3072	R\$ 1.966,77	D
31/12/2023	86	DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		VLR DEPRECIACÃO MÊS 12/2023	3073	R\$ 62,00	C
31/12/2023	303	DEPRECIACÃO		VLR DEPRECIACÃO MÊS 12/2023	3073	R\$ 62,00	D
31/12/2023	85	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFERICOS		VLR DEPRECIACÃO MÊS 12/2023	3074	R\$ 72,65	C
31/12/2023	303	DEPRECIACÃO		VLR DEPRECIACÃO MÊS 12/2023	3074	R\$ 72,65	D
31/12/2023	87	DEPRECIACÃO - VEICULOS		VLR DEPRECIACÃO MÊS 12/2023	3075	R\$ 11.453,34	C
31/12/2023	303	DEPRECIACÃO		VLR DEPRECIACÃO MÊS 12/2023	3075	R\$ 11.453,34	D
31/12/2023	255	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3124	R\$ 2.242.950,50	C
31/12/2023	175	PRESTACÃO DE SERVIÇOS		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3124	R\$ 2.242.950,50	D
31/12/2023	180	ISS		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3125	R\$ 68.649,72	C
31/12/2023	255	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3125	R\$ 68.649,72	D
31/12/2023	255	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3126	R\$ 20.252,98	C
31/12/2023	188	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3126	R\$ 20.252,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3127	R\$ 359,28	C
31/12/2023	186	JUROS ATIVOS		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3127	R\$ 359,28	D
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3128	R\$ 0,81	C
31/12/2023	190	DESCONTOS OBTIDOS		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3128	R\$ 0,81	D
31/12/2023	196	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3129	R\$ 34.856,51	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3129	R\$ 34.856,51	D
31/12/2023	201	MATERIAL DE CONSUMO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3130	R\$ 33.175,08	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3130	R\$ 33.175,08	D
31/12/2023	201	FRETES & TRANSPORTES		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3131	R\$ 7.537,25	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3131	R\$ 7.537,25	D
31/12/2023	204	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3132	R\$ 39.848,08	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3132	R\$ 39.848,08	D
31/12/2023	205	DIARIAS		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3133	R\$ 47.913,00	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3133	R\$ 47.913,00	D
31/12/2023	233	UNIFORMES		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3134	R\$ 9.889,51	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3134	R\$ 9.889,51	D
31/12/2023	236	ALUGUEL DE IMÓVEL - PF		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3135	R\$ 700,00	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3135	R\$ 700,00	D
31/12/2023	241	CERTIFICADO DIGITAL		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3136	R\$ 200,00	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3136	R\$ 200,00	D
31/12/2023	243	HONORARIOS ADVOCACIAS		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3137	R\$ 10.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

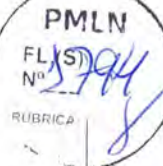
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3137	R\$ 10.000,00	D
31/12/2023	246	CARTORIO & POSTAGENS		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3138	R\$ 1.079,28	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3138	R\$ 1.079,28	D
31/12/2023	251	VIAGENS & HOSPEDAGENS		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3139	R\$ 6.823,55	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3139	R\$ 6.823,55	D
31/12/2023	252	LOCAÇÃO DE VEICULOS		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3140	R\$ 21.240,00	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3140	R\$ 21.240,00	D
31/12/2023	253	ENERGIA		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3141	R\$ 1.215,48	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3141	R\$ 1.215,48	D
31/12/2023	254	HONORARIOS CONTABEIS		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3142	R\$ 6.600,00	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3142	R\$ 6.600,00	D
31/12/2023	257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3143	R\$ 274.988,67	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3143	R\$ 274.988,67	D
31/12/2023	258	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3144	R\$ 50.800,17	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3144	R\$ 50.800,17	D
31/12/2023	264	PROPAGANDA, MARKETING & PATROCINIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3145	R\$ 460,00	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3145	R\$ 460,00	D
31/12/2023	265	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3146	R\$ 74,50	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3146	R\$ 74,50	D
31/12/2023	267	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3147	R\$ 279.000,46	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3147	R\$ 279.000,46	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.457.523/0001-02 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	268	SERVÇOS DE TERCEIROS-PF		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3148	R\$ 51.313,13	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3148	R\$ 51.313,13	D
31/12/2023	269	TELEFONE CELULAR		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3149	R\$ 141,50	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3149	R\$ 141,50	D
31/12/2023	270	INTERNET		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3150	R\$ 2.169,06	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3150	R\$ 2.169,06	D
31/12/2023	276	TAXAS & EMOLUMENTOS		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3151	R\$ 3.043,79	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3151	R\$ 3.043,79	D
31/12/2023	277	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3152	R\$ 19.153,07	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3152	R\$ 19.153,07	D
31/12/2023	283	MULTAS PAGAS		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3153	R\$ 8.608,83	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3153	R\$ 8.608,83	D
31/12/2023	284	JUROS PAGOS		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3154	R\$ 2.348,50	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3154	R\$ 2.348,50	D
31/12/2023	287	MULTAS FISCAIS		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3155	R\$ 50,00	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3155	R\$ 50,00	D
31/12/2023	288	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3156	R\$ 3.838,65	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3156	R\$ 3.838,65	D
31/12/2023	289	IOF		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3157	R\$ 979,84	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3157	R\$ 979,84	D
31/12/2023	290	DESCONTOS CONCEDIDOS		APURACÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3158	R\$ 8,00	C

PMLN
 FL 53
 Nº 1795
 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
 CNPJ: 22.457.523/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3158	R\$ 8,00	D
31/12/2023	303	DEPRECIACÃO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3159	R\$ 27.887,75	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3159	R\$ 27.887,75	D
31/12/2023	335	IR S/ APLICAÇÃO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3160	R\$ 3.982,48	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3160	R\$ 3.982,48	D
31/12/2023	349	BENS DE NATUREZA PERMANENTE		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3161	R\$ 1.000,00	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3161	R\$ 1.000,00	D
31/12/2023	350	SISTEMA & SOFTWARE		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3162	R\$ 2.511,10	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3162	R\$ 2.511,10	D
31/12/2023	354	SIMPLES NACIONAL		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3163	R\$ 163.991,30	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3163	R\$ 163.991,30	D
31/12/2023	357	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3164	R\$ 28.997,11	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3164	R\$ 28.997,11	D
31/12/2023	369	LANCHES E REFEIÇÕES		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3165	R\$ 39.712,21	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3165	R\$ 39.712,21	D
31/12/2023	382	TAXAS MAQUINAS DE CARTÃO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3166	R\$ 2.085,20	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3166	R\$ 2.085,20	D
31/12/2023	502	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ELETRONICO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3167	R\$ 340,00	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3167	R\$ 340,00	D
31/12/2023	363	LUCRO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3168	R\$ 1.006.350,79	C
31/12/2023	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3168	R\$ 1.006.350,79	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 22.457.523/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	312	LUCROS ACUMULADOS		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3169	R\$ 1.006.350,79	C
31/12/2023	363	LUCRO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023	3169	R\$ 1.006.350,79	D
31/12/2023	384	ANTEC. DE LUCROS - MARCUS VINICIUS CARVALHO LIRA		LUCROS PAGOS AO SOCIO MARCUS VINICIUS CARVALHO	3170	R\$ 15.441,67	C
31/12/2023	514	LUCROS A PAGAR - MARCUS VINICIUS CARVALHO LIRA		LUCROS PAGOS AO SOCIO MARCUS VINICIUS CARVALHO	3170	R\$ 15.441,67	D
31/12/2023	514	LUCROS A PAGAR - MARCUS VINICIUS CARVALHO LIRA		VLR LUCROS A PAGAR AO SOCIO MARCUS VINICIUS CARVALHO	3171	R\$ 15.441,67	C
31/12/2023	312	LUCROS ACUMULADOS		VLR LUCROS A PAGAR AO SOCIO MARCUS VINICIUS CARVALHO	3171	R\$ 15.441,67	D
31/12/2023	385	ANTEC. DE LUCROS - DEYSE MOURA DE MELO		LUCROS PAGOS AO SOCIO DEYSE MOURA DE MELO	3172	R\$ 16.071,33	C
31/12/2023	515	LUCROS A PAGAR - DEYSE MOURA DE MELO		LUCROS PAGOS AO SOCIO DEYSE MOURA DE MELO	3172	R\$ 16.071,33	D
31/12/2023	515	LUCROS A PAGAR - DEYSE MOURA DE MELO		VLR LUCROS A PAGAR A SOCIO DEYSE MOURA DE MELO	3173	R\$ 16.071,33	C
31/12/2023	312	LUCROS ACUMULADOS		VLR LUCROS A PAGAR A SOCIO DEYSE MOURA DE MELO	3173	R\$ 16.071,33	D
31/12/2023	421	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		LUCROS PAGOS AO SOCIO LETICIA DE SOUSA CARDOSO	3174	R\$ 74.724,37	C
31/12/2023	516	LUCROS A PAGAR - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		LUCROS PAGOS AO SOCIO LETICIA DE SOUSA CARDOSO	3174	R\$ 74.724,37	D
31/12/2023	516	LUCROS A PAGAR - LETICIA DE SOUSA CARDOSO		VLR LUCROS A PAGAR A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	3175	R\$ 74.724,37	C
31/12/2023	312	LUCROS ACUMULADOS		VLR LUCROS A PAGAR A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	3175	R\$ 74.724,37	D





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

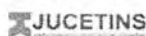
Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por IONE ALVES CAMPOS MARQUES, sob a autenticidade nº 12507678878 em 12/05/2025, protocolo 250266482. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	17200664039
CNPJ:	22457523000102
Município:	Ananás

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02915949131	LETICIA DE SOUSA CARDOSO	
05600862105	RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES	TO005917/O-1

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2025 08:07 SOB Nº 20250266482.
PROTOCOLO: 250266482 DE 10/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507678878. NIRE: 17200664039.
ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA



IONE ALVES CAMPOS MARQUES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 12/05/2025
simplifica.to.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 1****Folha: 1**

Contém este livro 145 folhas numeradas do No. 1 ao 145 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Ramo: Consultoria em publicidade

Endereço: RUA 09 DE JULHO, 59

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: ANANAS

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 22.457.523/0001-02

Inscrição Estadual.....: 295220376

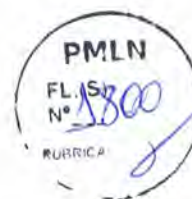
Registro na junta.....: 17200664039 Data registro: 11/06/2021

Inscrição Municipal.....: 06564

ANANAS, 01/01/2024

LETICIA DE SOUSA CARDOSO
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 029.159.491-31

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR
CRC - TO Nº 005917
CPF: 056.008.621-05



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.02.03.02	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646	TRANSFERENCIA SALDO BB CONSÓRCIO A PAGAR - CURTO PRAZO	147,72	
01/01/2024	2.01.08.02	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646	TRANSFERENCIA SALDO BB CONSÓRCIO A PAGAR - CURTO PRAZO		147,72
01/01/2024	2.02.03.01	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797627	TRANSFERENCIA SALDO BB CONSÓRCIO A PAGAR - CURTO PRAZO	147,72	
01/01/2024	2.01.08.01	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797627	TRANSFERENCIA SALDO BB CONSÓRCIO A PAGAR - CURTO PRAZO		147,72
01/01/2024	2.02.03.03	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655	TRANSFERENCIA SALDO BB CONSÓRCIO A PAGAR - CURTO PRAZO	815,73	
01/01/2024	2.01.08.03	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655	TRANSFERENCIA SALDO BB CONSÓRCIO A PAGAR - CURTO PRAZO		815,73
01/01/2024	2.02.03.04	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700	TRANSFERENCIA SALDO BB CONSÓRCIO A PAGAR - CURTO PRAZO	73,92	
01/01/2024	2.01.08.04	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700	TRANSFERENCIA SALDO BB CONSÓRCIO A PAGAR - CURTO PRAZO		73,92
		TOTAL DO DIA		1.185,09	1.185,09
02/01/2024	1.02.03.01.0003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES INDUS	VLR Nota Fi 1159 O M A COM DE STANDS LTDA	61.500,00	
02/01/2024	2.01.02.01.0001	O M A COM DE STANDS LTDA	VLR Nota Fi 1159 O M A COM DE STANDS LTDA		61.500,00
02/01/2024	5.01.02.01	HONORARIO CONTABIL	VLR NFS-e 202300000000348 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	500,00	
02/01/2024	2.01.02.01.0001	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	VLR NFS-e 202300000000348 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		500,00
02/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2023	29,80	
02/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2023		29,80
02/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/01/2024	7,92	
02/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/01/2024		7,92
02/01/2024	4.01.01.07	DIÁRIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	500,00	
02/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		500,00
02/01/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG FREDERICO BRUNO ARAUJO DA	180,00	
02/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FREDERICO BRUNO ARAUJO DA		180,00
02/01/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO	300,00	
02/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO		300,00
02/01/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	PG PG ANDRE ALVES AGUIAR	500,00	
02/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PG ANDRE ALVES AGUIAR		500,00
02/01/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG Pousada ALDEIA DA SE	3.225,00	
02/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG Pousada ALDEIA DA SE		3.225,00
02/01/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	PG RAIMUNDO NONATO DE SOUSA C	900,00	
02/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RAIMUNDO NONATO DE SOUSA C		900,00
02/01/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG RANDSON MILLO LEMES FIRMO	819,00	
02/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RANDSON MILLO LEMES FIRMO		819,00
02/01/2024	5.01.02.01	DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	PG KAMILLA CARDOSO OLIVEIRA S REF LIMPEZA BANHEIRO DOS EVENTOS	3.000,00	
02/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG KAMILLA CARDOSO OLIVEIRA S REF LIMPEZA BANHEIRO DOS EVENTOS		3.000,00
		TOTAL DO DIA		71.461,72	71.461,72
03/01/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 6489 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	1.180,00	
03/01/2024	2.01.02.01.0001	AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	VLR Nota Fi 6489 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		1.180,00
03/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/01/2024	8,10	
03/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/01/2024		8,10
03/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DIFALI 12/2023		5.445,51
03/01/2024	2.01.04.06	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER	PG DIFALI 12/2023	5.445,51	
03/01/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	10.778,65	
		TRANSPORTE		17.412,26	6.633,61

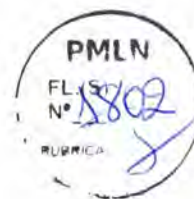


Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	17.412,26	6.633,61
			ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		10.778,65
03/01/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG ERMENISIA BATISTA RODRIGUE	132,00	
03/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ERMENISIA BATISTA RODRIGUE		132,00
03/01/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PG OSMAR MARTINS SOARES	650,00	
03/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG OSMAR MARTINS SOARES		650,00
03/01/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO	500,00	
03/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO		500,00
03/01/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO	4.201,50	
03/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO		4.201,50
03/01/2024	2.01.02.01.0001	AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	PG PG AGUILERA AUTOPECAS NORTE L	1.180,00	
03/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PG AGUILERA AUTOPECAS NORTE L		1.180,00
03/01/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG MARCOS GABRIEL BORGES DE S REF DIARISTA	700,00	
03/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARCOS GABRIEL BORGES DE S REF DIARISTA		700,00
03/01/2024	2.01.04.06	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER	PG DIFALI 12/2023	2.804,49	
03/01/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG DIFALI 12/2023		2.804,49
			TOTAL DO DIA	27.580,25	27.580,25
04/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/01/2024	29,61	
04/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/01/2024		29,61
04/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SIMPLESN 11/2023		13.418,53
04/01/2024	5.03.01.01	MULTAS PAGAS	PG SIMPLESN 11/2023	626,92	
04/01/2024	5.03.01.02	JUROS PAGOS	PG SIMPLESN 11/2023	126,65	
04/01/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLESN 11/2023	12.664,96	
04/01/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	2.530,00	
04/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		2.530,00
04/01/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	1.500,00	
04/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		1.500,00
04/01/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT	3.245,00	
04/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT		3.245,00
04/01/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA	4.060,00	
04/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA		4.060,00
04/01/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR Nota Fi 2033 C O ROCHA ME - LOJA DAS MALHAS	81,00	
04/01/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	VLR Nota Fi 2033 C O ROCHA ME - LOJA DAS MALHAS		81,00
			TOTAL DO DIA	24.864,14	24.864,14
05/01/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 104267 RILMAR GOMES DE SOUZA	1.079,99	
05/01/2024	2.01.02.01.0001	RILMAR GOMES DE SOUZA	VLR Nota Fi 104267 RILMAR GOMES DE SOUZA		1.079,99
05/01/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 15501 AM TACOGRAFO COM VAREJ PARA VEI AUTOMOTORES LTDA	950,00	
05/01/2024	2.01.02.01.0001	AM TACOGRAFO COM VAREJ PARA VEI AUTOMOTORES LTDA	VLR Nota Fi 15501 AM TACOGRAFO COM VAREJ PARA VEI AUTOMOTORES LTDA		950,00
05/01/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 4176 R.L LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME	533,00	
05/01/2024	2.01.02.01.0001	R.L LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME	VLR Nota Fi 4176 R.L LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME		533,00
05/01/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 4176 R.L LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME	770,00	
05/01/2024	2.01.02.01.0001	R.L LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME	VLR Nota Fi 4176 R.L LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME		770,00
05/01/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 6657 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	1.920,00	
05/01/2024	2.01.02.01.0001	AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	VLR Nota Fi 6657 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		1.920,00
05/01/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR NFS-e 202400000000045 AM TACOGRAFO COM VAREJ PARA VEI AUTOMOTORES LTDA	150,00	
			TRANSPORTE	5.402,99	5.252,99



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	2.01.02.01.0001	AM TACOGRACO COM VAREJ PARA VEI AUTOMOTORES LTDA	TRANSPORTE VLR NFS-e 202400000000045 AM TACOGRACO COM VAREJ PARA VEI AUTOMOTORES LTDA	5.402,99	5.252,99 150,00
05/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/01/2024	40,00	
05/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/01/2024		40,00
05/01/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG MANOEL DE JESUS TAVARES DE	2.000,00	
05/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MANOEL DE JESUS TAVARES DE		2.000,00
05/01/2024	2.01.02.01.0001	O M A COM DE STANDS LTDA	PG O M A COMERCIO DE STANDS	20.000,00	
05/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG O M A COMERCIO DE STANDS		20.000,00
05/01/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO	500,00	
05/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO		500,00
05/01/2024	2.01.02.01.0001	AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	PG PG AGUILERA AUTOPEÇAS NORTE L	1.920,00	
05/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PG AGUILERA AUTOPEÇAS NORTE L		1.920,00
05/01/2024	2.01.02.01.0001	AM TACOGRACO COM VAREJ PARA VEI AUTOMOTORES LTDA	PG PG AM TACOGRACO	1.100,00	
05/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PG AM TACOGRACO		1.100,00
05/01/2024	2.01.02.01.0001	R.L LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME	PG R.L LUBRIFICANTES E ACESSO	1.303,00	
05/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG R.L LUBRIFICANTES E ACESSO		1.303,00
05/01/2024	2.01.02.01.0001	RILMAR GOMES DE SOUZA	PG Nota Fi 104267 RILMAR GOMES DE SOUZA	1.079,99	
05/01/2024	2.01.01.04	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR	PG Nota Fi 104267 RILMAR GOMES DE SOUZA		1.079,99
			TOTAL DO DIA	33.345,98	33.345,98
07/01/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 11123 FERREIRA COM DE DER DE PETROLEO LTDA	490,00	
07/01/2024	2.01.02.01.0001	FERREIRA COM DE DER DE PETROLEO LTDA	VLR Nota Fi 11123 FERREIRA COM DE DER DE PETROLEO LTDA		490,00
			TOTAL DO DIA	490,00	490,00
08/01/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 43901 LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	200,00	
08/01/2024	2.01.02.01.0001	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR Nota Fi 43901 LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		200,00
08/01/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	PG PREF ANANAS TRIBUTOS MUNI REF TAXA ALVARA FUNCIONAMENTO	265,20	
08/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PREF ANANAS TRIBUTOS MUNI REF TAXA ALVARA FUNCIONAMENTO		265,20
08/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/01/2024	34,95	
08/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/01/2024		34,95
08/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/01/2024	10,00	
08/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/01/2024		10,00
08/01/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT	1.500,00	
08/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT		1.500,00
08/01/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	PG IMPOSTOS - DAE ESTADO CEARA REF IMPOSTO CAMINHÃO	1.335,01	
08/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG IMPOSTOS - DAE ESTADO CEARA REF IMPOSTO CAMINHÃO		1.335,01
			TOTAL DO DIA	3.345,16	3.345,16
09/01/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 56 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		33.650,00
09/01/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	VLR NFS-e 56 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	31.967,50	
09/01/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 56 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	1.682,50	
09/01/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 56 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	1.682,50	
09/01/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 56 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		1.682,50
09/01/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 56 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	1.682,50	
09/01/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 56 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		1.682,50
			TRANSPORTE	37.015,00	37.015,00



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0005
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.015,00	37.015,00
09/01/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG ELTON BARTOLOMEU SILVA	10.000,00	
09/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ELTON BARTOLOMEU SILVA		10.000,00
09/01/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT	1.000,00	
09/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT		1.000,00
09/01/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	PG JUCETINS	39,00	
09/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JUCETINS		39,00
09/01/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	PG RAIMUNDO NONATO DE SOUSA C	500,00	
09/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RAIMUNDO NONATO DE SOUSA C		500,00
			TOTAL DO DIA	48.554,00	48.554,00
10/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/01/2024	14,85	
10/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/01/2024		14,85
10/01/2024	2.01.08.03	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	712,56	
10/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		712,56
10/01/2024	2.01.08.01	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797627	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	626,50	
10/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		626,50
10/01/2024	2.01.08.04	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	313,25	
10/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		313,25
10/01/2024	2.01.08.02	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	626,50	
10/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		626,50
10/01/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	16,00	
10/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		16,00
10/01/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADTO Nota Fi 304783 FACCHINI S.A.	10.000,00	
10/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ADTO Nota Fi 304783 FACCHINI S.A.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	12.309,66	12.309,66
11/01/2024	1.02.03.01.0003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES INDUS	VLR Nota Fi 304783 FACCHINI S.A.	90.000,00	
11/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/01/2024	12,00	
11/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/01/2024		12,00
11/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/01/2024	10,00	
11/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/01/2024		10,00
11/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	46.504,91	
11/01/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		46.504,91
11/01/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT	996,06	
11/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT		996,06
11/01/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR Nota Fi 304783 FACCHINI S.A.		37.000,00
11/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG Nota Fi 304783 FACCHINI S.A.		53.000,00
			TOTAL DO DIA	137.522,97	137.522,97
12/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/01/2024	9,86	
12/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/01/2024		9,86
12/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	26.009,86	
12/01/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		26.009,86
12/01/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.000,00	
12/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.000,00
12/01/2024	2.01.02.01.0001	M,E ESTRUTURAS BOXTRUSS PARA EVENTOS LTDA	PG M E ESTRUTURAS BOXTRUSS PA	25.000,00	
			TRANSPORTE	52.019,72	27.019,72



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0006
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG M E ESTRUTURAS BOXTRUSS PA	52.019,72	27.019,72 25.000,00
			TOTAL DO DIA	52.019,72	52.019,72
14/01/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 87510 LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.010,00	
14/01/2024	2.01.02.01.0001	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR Nota Fi 87510 LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.010,00
			TOTAL DO DIA	1.010,00	1.010,00
15/01/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PG Nota Fi 344517 BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI	610,00	
15/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG Nota Fi 344517 BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		610,00
15/01/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	VLR Nota Fi 6605 TABOCAO XXI	103,21	
15/01/2024	2.01.02.01.0001	TABOCAO XXI	VLR Nota Fi 6605 TABOCAO XXI		103,21
15/01/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 6605 TABOCAO XXI	1.190,00	
15/01/2024	2.01.02.01.0001	TABOCAO XXI	VLR Nota Fi 6605 TABOCAO XXI		1.190,00
15/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/01/2024	10,00	
15/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/01/2024		10,00
15/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024	20,00	
15/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		20,00
15/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	11.943,21	
15/01/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		11.943,21
15/01/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT	2.000,00	
15/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT		2.000,00
15/01/2024	2.01.02.01.0001	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PG LOS PAMPAS COMERCIO DE DER	1.010,00	
15/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG LOS PAMPAS COMERCIO DE DER		1.010,00
15/01/2024	2.01.02.01.0001	M.E ESTRUTURAS BOXTRUSS PARA EVENTOS LTDA	PG M E ESTRUTURAS BOXTRUSS PA	7.000,00	
15/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG M E ESTRUTURAS BOXTRUSS PA		7.000,00
15/01/2024	2.01.02.01.0001	TABOCAO XXI	PG POSTO TABOCAO XXI LTDA	1.293,21	
15/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG POSTO TABOCAO XXI LTDA		1.293,21
			TOTAL DO DIA	25.179,63	25.179,63
16/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO V3BR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.600,00	
16/01/2024	3.01.01.02	RECEITA DE LOCAÇÃO	RECEBIMENTO V3BR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		31.600,00
16/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024	16,03	
16/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		16,03
			TOTAL DO DIA	31.616,03	31.616,03
17/01/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 57 RESIDENCIAL LAGO NORTE		800,00
17/01/2024	1.01.02.01.0001	RESIDENCIAL LAGO NORTE	VLR NFS-e 57 RESIDENCIAL LAGO NORTE	760,00	
17/01/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 57 RESIDENCIAL LAGO NORTE	40,00	
17/01/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 57 RESIDENCIAL LAGO NORTE		40,00
17/01/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 57 RESIDENCIAL LAGO NORTE	40,00	
17/01/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 57 RESIDENCIAL LAGO NORTE		40,00
17/01/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 57 RESIDENCIAL LAGO NORTE	40,00	
17/01/2024	2.01.02.01.0001	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	PG RESULT CONTABILIDADE	500,00	
17/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RESULT CONTABILIDADE		500,00
17/01/2024	1.01.02.01.0001	RESIDENCIAL LAGO NORTE	RECEBIMENTO NFS-e 57 RESIDENCIAL LAGO NORTE		760,00
17/01/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	RECEBIMENTO NFS-e 57 RESIDENCIAL LAGO NORTE	760,00	
			TOTAL DO DIA	2.140,00	2.140,00

TRANSPORTE



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0007
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/01/2024	4,95	
18/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/01/2024		4,95
18/01/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	500,00	
18/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		500,00
18/01/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT	1.000,00	
18/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT		1.000,00
18/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG O M A C S P F EVENTOS LTDA ME		759,64
18/01/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO	600,00	
18/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO		600,00
18/01/2024	2.01.02.01.0001	M.E ESTRUTURAS BOXTRUSS PARA EVENTOS LTDA	PG M E ESTRUTURAS BOXTRUSS PA	659,31	
18/01/2024	5.03.01.02	JUROS PAGOS	PG M E ESTRUTURAS BOXTRUSS PA	27,55	
18/01/2024	2.01.02.01.0001	O M A COM DE STANDS LTDA	PG O M A C S P F EVENTOS LTDA ME	72,78	
			TOTAL DO DIA	2.864,59	2.864,59
19/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/01/2024	20,79	
19/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/01/2024		20,79
19/01/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC	149,90	
19/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC		149,90
			TOTAL DO DIA	170,69	170,69
22/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/01/2024	72,00	
22/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/01/2024		72,00
22/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/01/2024	10,00	
22/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/01/2024		10,00
22/01/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICLEY SANTOS CARNE	740,00	
22/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEY SANTOS CARNE		740,00
22/01/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	250,00	
22/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		250,00
22/01/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO	350,00	
22/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO		350,00
22/01/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG MARIO SERGIO PEREIRA DA SI REF CANTOR	2.000,00	
22/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIO SERGIO PEREIRA DA SI REF CANTOR		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.422,00	3.422,00
23/01/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 15688 AM TACOGRFO COM VAREJ PARA VEI AUTOMOTORES LTDA	130,00	
23/01/2024	2.01.02.01.0001	AM TACOGRFO COM VAREJ PARA VEI AUTOMOTORES LTDA	VLR Nota Fi 15688 AM TACOGRFO COM VAREJ PARA VEI AUTOMOTORES LTDA		130,00
23/01/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR NFS-e 202400000000214 AM TACOGRFO COM VAREJ PARA VEI AUTOMOTORES LTDA	570,00	
23/01/2024	2.01.02.01.0001	AM TACOGRFO COM VAREJ PARA VEI AUTOMOTORES LTDA	VLR NFS-e 202400000000214 AM TACOGRFO COM VAREJ PARA VEI AUTOMOTORES LTDA		570,00
23/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/01/2024	13,25	
23/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/01/2024		13,25
23/01/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	PG ENERGISA TOCANTINS DISTRIB	159,13	
23/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ENERGISA TOCANTINS DISTRIB		159,13
23/01/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PG FRANCISCA REGINA DE LIMA H	966,24	
23/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCA REGINA DE LIMA H		966,24
23/01/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	39,00	
23/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		39,00
23/01/2024	1.02.01.01.0001	EMPRÉSTIMO PARA SÓCIO A RECEBER	PG LUCICLEIDE PEREIRA DE ARAÚ	500,00	
23/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG LUCICLEIDE PEREIRA DE ARAÚ		500,00
			TRANSPORTE	2.377,62	2.377,62



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0008
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	2.01.02.01.0001	AM TACOGRACO COM VAREJ PARA VEI AUTOMOTORES LTDA	TRANSPORTE PG PG AM TACOGRACO	2.377,62 700,00	2.377,62
23/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PG AM TACOGRACO		700,00
			TOTAL DO DIA	3.077,62	3.077,62
24/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/01/2024	22,44	
24/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/01/2024		22,44
24/01/2024	2.01.02.01.0001	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	PG FERPAM	149,91	
24/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FERPAM		149,91
24/01/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT	300,00	
24/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT		300,00
24/01/2024	5.01.02.01	CARTORIO & POSTAGENS	PG PG 2 TABELIONATO DE NOTAS DE	112,68	
24/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PG 2 TABELIONATO DE NOTAS DE		112,68
24/01/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG JOSE CARLOS DE OLIVEIRA REF RESTAURANTE	170,00	
24/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JOSE CARLOS DE OLIVEIRA REF RESTAURANTE		170,00
24/01/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR Nota Fi 889406 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	149,91	
24/01/2024	2.01.02.01.0001	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	VLR Nota Fi 889406 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		149,91
			TOTAL DO DIA	904,94	904,94
25/01/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 252911 REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	279,78	
25/01/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	VLR Nota Fi 252911 REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA		279,78
25/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/01/2024	4,65	
25/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/01/2024		4,65
25/01/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	PG REDE FROTA	279,78	
25/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG REDE FROTA		279,78
25/01/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG TABOCAO DISTRIBUICAO I	188,75	
25/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TABOCAO DISTRIBUICAO I		188,75
			TOTAL DO DIA	752,96	752,96
26/01/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG MARIA DE SOUZA DOURADO	1.000,00	
26/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIA DE SOUZA DOURADO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
29/01/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 254067 REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	277,22	
29/01/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	VLR Nota Fi 254067 REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA		277,22
29/01/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR NFS-e 202400000000888 TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA -ME	229,78	
29/01/2024	2.01.02.01.0001	TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA -ME	VLR NFS-e 202400000000888 TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA -ME		229,78
29/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/01/2024	10,00	
29/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/01/2024		10,00
29/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	12.176,52	
29/01/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		12.176,52
29/01/2024	5.03.01.10	IR S/ APLICAÇÃO	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	349,98	
29/01/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		349,98
29/01/2024	5.02.01.02	IPVA	PG DETRAN	181,97	
29/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DETRAN		181,97
29/01/2024	5.02.01.02	IPVA	PG ESTADO DO TOCANTINS	5.284,80	
29/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ESTADO DO TOCANTINS		5.284,80
			TRANSPORTE	18.510,27	18.510,27



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0009
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	2.01.02.01.0001	O M A COM DE STANDS LTDA	TRANSPORTE	18.510,27	18.510,27
29/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG O M A C S P F EVENTOS LTDA ME	20.713,61	
29/01/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	PG O M A C S P F EVENTOS LTDA ME		20.713,61
29/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RAIMUNDO NONATO DE SOUSA C	1.500,00	
29/01/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS MARAJO TOCANTINS LTDA	PG RAIMUNDO NONATO DE SOUSA C		1.500,00
29/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG REDE FROTA	277,22	
29/01/2024	2.01.02.01.0001	TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA -ME	PG REDE FROTA		277,22
29/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TOCANTINS PLACAS	229,78	
29/01/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS	PG TOCANTINS PLACAS		229,78
29/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG LONAS NOVA GERAÇÃO REF MANUTENÇÃO DE LONAS	4.000,00	
			PG LONAS NOVA GERAÇÃO REF MANUTENÇÃO DE LONAS		4.000,00
			TOTAL DO DIA	45.230,88	45.230,88
30/01/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/01/2024	10,00	
30/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/01/2024		10,00
30/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG NFS-e 56 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	31.967,50	
30/01/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	PG NFS-e 56 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		31.967,50
30/01/2024	1.01.02.01.0001	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST DO TOCANTINS	VLR NFS-e 58 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST DO TOCANTINS	4.200,00	
30/01/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 58 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST DO TOCANTINS		4.200,00
30/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SIMPLESN 12/2023		5.985,41
30/01/2024	5.03.01.01	MULTAS PAGAS	PG SIMPLESN 12/2023	153,95	
30/01/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLESN 12/2023	5.831,46	
30/01/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2.285,00	
30/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		2.285,00
			TOTAL DO DIA	44.447,91	44.447,91
31/01/2024	5.01.02.01	HONORARIO CONTABIL	VLR NFS-e 202400000000003 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	500,00	
31/01/2024	2.01.02.01.0001	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	VLR NFS-e 202400000000003 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		500,00
31/01/2024	3.01.03.01.0007	SIMPLES NACIONAL	VLR SIMPLESN 01/2024	4.377,38	
31/01/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN 01/2024		4.377,38
31/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG NFS-e 58 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST DO TOCANTINS	4.200,00	
31/01/2024	1.01.02.01.0001	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST DO TOCANTINS	PG NFS-e 58 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST DO TOCANTINS		4.200,00
31/01/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1.103,38	
31/01/2024	3.02.01.01	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		1.103,38
31/01/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT	1.500,00	
31/01/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT		1.500,00
31/01/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 01/2024	2.462,74	
31/01/2024	1.02.03.02.0002	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, APAR. E EQUIP	VLR DEPRECIACÃO MÊS 01/2024		2.462,74
31/01/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 01/2024	62,00	
31/01/2024	1.02.03.02.0004	DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 01/2024		62,00
31/01/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 01/2024	12.469,47	
31/01/2024	1.02.03.02.0005	DEPRECIACÃO - VEICULOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 01/2024		12.469,47
31/01/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 01/2024	72,65	
31/01/2024	1.02.03.02.0003	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 01/2024		72,65
31/01/2024	5.01.02.01	ENERGIA	VLR REF ENERGIA MÊS 01/2024	182,04	
31/01/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	VLR REF ENERGIA MÊS 01/2024		182,04
			TRANSPORTE	26.929,66	26.929,66

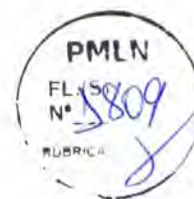


Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0010
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.929,66	26.929,66
31/01/2024	5.01.02.01	INTERNET	VLR REF INTERNET MÊS 01/2024	146,50	
31/01/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	VLR REF INTERNET MÊS 01/2024		146,50
31/01/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VLR FAURA CARTÃO CRÉDITO MÊS 02/2024		3.577,14
31/01/2024	4.01.01.13	LOCAÇÃO DE VEICULOS	PG MOVIDA RAC	904,31	
31/01/2024	4.01.01.13	LOCAÇÃO DE VEICULOS	PG MOVIDA RAC	2.672,83	
			TOTAL DO DIA	30.653,30	30.653,30
			TOTAL DO MÊS	605.149,24	605.149,24
01/02/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 109835 ALCANTARA & FARIA LTDA	751,23	
01/02/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 109835 ALCANTARA & FARIA LTDA		751,23
01/02/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 607257 POSTO NEROPOLIS LTDA.	425,96	
01/02/2024	2.01.02.01.0001	POSTO NEROPOLIS LTDA.	VLR Nota Fi 607257 POSTO NEROPOLIS LTDA.		425,96
01/02/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2024	10,00	
01/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2024		10,00
01/02/2024	2.01.02.01.0001	COMERCIAL DE MAT ELETRICO LTDA	PG COMERCIAL DE MATERIAIS ELE	1.277,30	
01/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG COMERCIAL DE MATERIAIS ELE		1.277,30
01/02/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT	400,00	
01/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT		400,00
01/02/2024	2.01.02.01.0001	RODASIL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PG MUNDO DOS ELETRICOS	1.069,93	
01/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MUNDO DOS ELETRICOS		1.069,93
01/02/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO	500,00	
01/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO		500,00
01/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TOP FREIOS AR EIRELI - ME		1.430,00
01/02/2024	1.01.03.02.0001	VALORES A RECEBER	PG TOP FREIOS AR EIRELI - ME	130,00	
01/02/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PG TOP FREIOS AR EIRELI - ME	1.300,00	
01/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO PG TOP FREIOS AR EIRELI - ME	130,00	
01/02/2024	1.01.03.02.0001	VALORES A RECEBER	ESTORNO PG TOP FREIOS AR EIRELI - ME		130,00
01/02/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR Nota Fi 8563 RODASIL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.069,93	
01/02/2024	2.01.02.01.0001	RODASIL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VLR Nota Fi 8563 RODASIL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.069,93
01/02/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR Nota Fi 20981 COMERCIAL DE MAT ELETRICO LTDA	1.277,30	
01/02/2024	2.01.02.01.0001	COMERCIAL DE MAT ELETRICO LTDA	VLR Nota Fi 20981 COMERCIAL DE MAT ELETRICO LTDA		1.277,30
			TOTAL DO DIA	8.341,65	8.341,65
02/02/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 109957 ALCANTARA & FARIA LTDA	1.145,23	
02/02/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 109957 ALCANTARA & FARIA LTDA		1.145,23
02/02/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/02/2024	3,96	
02/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/02/2024		3,96
02/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO PG CIRQUEIRA E MOTA PARAFUSOS	1.637,21	
02/02/2024	1.01.03.02.0001	VALORES A RECEBER	ESTORNO PG CIRQUEIRA E MOTA PARAFUSOS		1.637,21
02/02/2024	1.01.03.02.0001	VALORES A RECEBER	PG CIRQUEIRA E MOTA PARAFUSOS	1.637,21	
02/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CIRQUEIRA E MOTA PARAFUSOS		1.637,21
02/02/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE P/ CAIXA	2.000,00	
02/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE P/ CAIXA		2.000,00
02/02/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	1.000,00	
02/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		1.000,00
02/02/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA	2.000,00	
02/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA		2.000,00
02/02/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PG PETROLIDER	1.145,23	
			TRANSPORTE	10.568,84	9.423,61

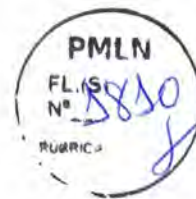


Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0011
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG PETROLIDER	10.568,84	9.423,61 1.145,23
			TOTAL DO DIA	10.568,84	10.568,84
03/02/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS	VLR NFS-e 32 ANDRE ALVES AGUIAR 83487506149	1.680,00	
03/02/2024	2.01.02.01.0001	ANDRE ALVES AGUIAR 83487506149	VLR NFS-e 32 ANDRE ALVES AGUIAR 83487506149		1.680,00
			TOTAL DO DIA	1.680,00	1.680,00
04/02/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 256397 REDE DE POSTOS MARAJO TOCANTINS LTDA	258,16	
04/02/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS MARAJO TOCANTINS LTDA	VLR Nota Fi 256397 REDE DE POSTOS MARAJO TOCANTINS LTDA		258,16
			TOTAL DO DIA	258,16	258,16
05/02/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 148577 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	300,07	
05/02/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	VLR Nota Fi 148577 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA		300,07
05/02/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR Nota Fi 584712 G. VIEIRA FERNANDES CIA LTDA	132,00	
05/02/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	VLR Nota Fi 584712 G. VIEIRA FERNANDES CIA LTDA		132,00
05/02/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PG Nota Fi 28672 VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1.100,00	
05/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG Nota Fi 28672 VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME		1.100,00
05/02/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR Nota Fi 892681 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	447,64	
05/02/2024	2.01.02.01.0001	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	VLR Nota Fi 892681 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		447,64
05/02/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/02/2024	29,90	
05/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/02/2024		29,90
05/02/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/02/2024	29,74	
05/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/02/2024		29,74
05/02/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.869,00	
05/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.869,00
05/02/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG BNC	98,10	
05/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG BNC		98,10
05/02/2024	2.01.02.01.0001	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	PG FERPAM	447,64	
05/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FERPAM		447,64
05/02/2024	4.01.01.04	FRETES & TRANSPORTES	PG GERALDO DELGADO GONÇALVES	1.200,00	
05/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GERALDO DELGADO GONÇALVES		1.200,00
05/02/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE	1.250,00	
05/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE		1.250,00
05/02/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PG GRATAO ILIKIU COMERCIO LTD	284,00	
05/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GRATAO ILIKIU COMERCIO LTD		284,00
05/02/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT	2.500,00	
05/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT		2.500,00
05/02/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PG MATEUS SUPERMERCADOS LTDA	1.867,86	
05/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MATEUS SUPERMERCADOS LTDA		1.867,86
05/02/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO	1.800,00	
05/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO		1.800,00
05/02/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG PG A ILIKIU E CIA LTDA	225,00	
05/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PG A ILIKIU E CIA LTDA		225,00
05/02/2024	2.01.02.01.0001	ANDRE ALVES AGUIAR 83487506149	PG PG ANDRE ALVES AGUIAR	1.680,00	
05/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PG ANDRE ALVES AGUIAR		1.680,00
05/02/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS MARAJO TOCANTINS LTDA	PG REDE FROTA	258,16	
			TRANSPORTE	15.519,11	15.260,95



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0012
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	15.519,11	15.260,95
05/02/2024	4.01.01.07	DIÁRIAS	PG REDE FROTA		258,16
05/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARCOS GABRIEL BORGES DE S REF DIARISTA	700,00	
05/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARCOS GABRIEL BORGES DE S REF DIARISTA		700,00
			TOTAL DO DIA	16.219,11	16.219,11
06/02/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	VLR NFS-e 133264 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
06/02/2024	2.01.02.01.0001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VLR NFS-e 133264 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
06/02/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/02/2024	34,43	
06/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/02/2024		34,43
06/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	71,71	
06/02/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		71,71
06/02/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	262,55	
06/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN		262,55
06/02/2024	4.01.01.07	DIÁRIAS	PG JESSICA FREO	116,00	
06/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JESSICA FREO		116,00
			TOTAL DO DIA	582,79	582,79
07/02/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/02/2024	1,14	
07/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/02/2024		1,14
07/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	3.462,97	
07/02/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		3.462,97
07/02/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2.000,00	
07/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		2.000,00
07/02/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	262,55	
07/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN		262,55
07/02/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	99,64	
07/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN		99,64
07/02/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	99,64	
07/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN		99,64
07/02/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG RODRIGO AUGUSTO TAVARES DA	1.000,00	
07/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RODRIGO AUGUSTO TAVARES DA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	6.925,94	6.925,94
08/02/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/02/2024	10,00	
08/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/02/2024		10,00
08/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	508,10	
08/02/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		508,10
08/02/2024	2.01.02.01.0001	FERREIRA COM DE DER DE PETROLEO LTDA	PG FERREIRA COM DE DER DE PETROLEO LTDA	400,00	
08/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FERREIRA COM DE DER DE PETROLEO LTDA		400,00
08/02/2024	2.01.02.01.0001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PG BNC	98,10	
08/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG BNC		98,10
			TOTAL DO DIA	1.016,20	1.016,20
09/02/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	VLR NFS-e 133917 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
09/02/2024	2.01.02.01.0001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VLR NFS-e 133917 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
09/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	150,00	
09/02/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		150,00
09/02/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG LARISSA CLARO DA SILVA	150,00	
			TRANSPORTE	398,10	248,10



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0013
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG LARISSA CLARO DA SILVA	398,10	248,10 150,00
			TOTAL DO DIA	398,10	398,10
13/02/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 6919 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	2.640,87	
13/02/2024	2.01.02.01.0001	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	VLR Nota Fi 6919 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS		2.640,87
			TOTAL DO DIA	2.640,87	2.640,87
14/02/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/02/2024	1,48	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/02/2024		1,48
14/02/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024	43,32	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024		43,32
14/02/2024	2.01.08.01	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797627	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	626,50	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		626,50
14/02/2024	2.01.08.02	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	626,50	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		626,50
14/02/2024	2.01.08.04	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	313,25	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		313,25
14/02/2024	2.01.08.03	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	626,50	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		626,50
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	19.541,03	
14/02/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		19.541,03
14/02/2024	1.01.03.02.0001	VALORES A RECEBER	BB SEGURO AUTO - SEGURO AUTO BB/MAPFRE	2.056,22	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB SEGURO AUTO - SEGURO AUTO BB/MAPFRE		2.056,22
14/02/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	650,00	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		650,00
14/02/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	650,00	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		650,00
14/02/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	200,00	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		200,00
14/02/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	200,00	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		200,00
14/02/2024	2.01.02.01.0001	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	PG BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA C	2.640,87	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA C		2.640,87
14/02/2024	2.01.02.01.0001	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PG CALIFORNIA LTDA	200,00	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CALIFORNIA LTDA		200,00
14/02/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.593,14	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.593,14
14/02/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICLEY SANTOS CARNE	430,00	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEY SANTOS CARNE		430,00
14/02/2024	4.01.01.07	DIÁRIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	330,00	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		330,00
14/02/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT	150,00	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT		150,00
14/02/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT	330,00	
			TRANSPORTE	33.208,81	32.878,81



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0014
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT	33.208,81	32.878,81
14/02/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT	100,00	330,00
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT		100,00
14/02/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA	330,00	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA		330,00
14/02/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG MARIA DE SOUZA DOURADO	1.520,00	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIA DE SOUZA DOURADO		1.520,00
14/02/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PG TRANSMOLAS PECAS E SERVICO	850,00	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TRANSMOLAS PECAS E SERVICO		850,00
14/02/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PG VALDIRENE CLARO DA SILVA	2.139,00	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG VALDIRENE CLARO DA SILVA		2.139,00
14/02/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG MARCOS GABRIEL BORGES DE S REF DIARISTA	330,00	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARCOS GABRIEL BORGES DE S REF DIARISTA		330,00
14/02/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG ELIELDO COELHO SARAIVA REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	519,25	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ELIELDO COELHO SARAIVA REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		519,25
14/02/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG MARIA LEUDIVAN MENDES DA S REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	85,00	
14/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIA LEUDIVAN MENDES DA S REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		85,00
			TOTAL DO DIA	39.082,06	39.082,06
15/02/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024	22,37	
15/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024		22,37
15/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	18.616,95	
15/02/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		18.616,95
15/02/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	10.778,65	
15/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		10.778,65
15/02/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.550,00	
15/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.550,00
15/02/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	5.854,11	
15/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		5.854,11
15/02/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	PG ENERGISA TOCANTINS D	182,04	
15/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ENERGISA TOCANTINS D		182,04
15/02/2024	2.01.02.01.0001	TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA -ME	PG TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO	229,78	
15/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO		229,78
15/02/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR NFS-e 202400000000332 TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA -ME	229,78	
15/02/2024	2.01.02.01.0001	TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA -ME	VLR NFS-e 202400000000332 TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA -ME		229,78
			TOTAL DO DIA	37.463,68	37.463,68
16/02/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 9871 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	560,00	
16/02/2024	2.01.02.01.0001	AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	VLR Nota Fi 9871 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		560,00
16/02/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/02/2024	10,00	
16/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/02/2024		10,00
16/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	570,00	
16/02/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		570,00
16/02/2024	2.01.02.01.0001	AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	PG PG AGUILERA AUTOPECAS NORTE L	560,00	
			TRANSPORTE	1.700,00	1.140,00



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0015
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG PG AGUILERA AUTOPEÇAS NORTE L	1.700,00	1.140,00 560,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
19/02/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/02/2024	10,00	
19/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/02/2024		10,00
19/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	3.872,29	
19/02/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		3.872,29
19/02/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG GUICHE VIRTUAL SERVICOS DE	712,39	
19/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GUICHE VIRTUAL SERVICOS DE		712,39
19/02/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG ILDOMAR GOMES DO NASCIMENT	3.000,00	
19/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ILDOMAR GOMES DO NASCIMENT		3.000,00
19/02/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC	149,90	
19/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC		149,90
			TOTAL DO DIA	7.744,58	7.744,58
20/02/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 86005 TRANSRIO CAMINHOES,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	290,00	
20/02/2024	2.01.02.01.0001	TRANSRIO CAMINHOES,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	VLR Nota Fi 86005 TRANSRIO CAMINHOES,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA		290,00
20/02/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20/02/2024	72,00	
20/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20/02/2024		72,00
20/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	857,00	
20/02/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		857,00
20/02/2024	2.01.02.01.0001	TRANSRIO CAMINHOES,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	PG TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS	290,00	
20/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS		290,00
20/02/2024	5.01.02.01	SISTEMA & SOFTWARE	PG TW2 TECNOLOGIA LTDA ME	495,00	
20/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TW2 TECNOLOGIA LTDA ME		495,00
			TOTAL DO DIA	2.004,00	2.004,00
21/02/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/02/2024	7,77	
21/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/02/2024		7,77
21/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO BB SEGURO AUTO - SEGURO AUTO BB/MAPFRE	2.056,22	
21/02/2024	1.01.03.02.0001	VALORES A RECEBER	ESTORNO BB SEGURO AUTO - SEGURO AUTO BB/MAPFRE		2.056,22
21/02/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 59 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO		87.000,00
21/02/2024	1.01.02.01.0001	SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	VLR NFS-e 59 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	82.100,00	
21/02/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 59 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	4.350,00	
21/02/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 59 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO		4.350,00
21/02/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 59 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	4.350,00	
21/02/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 59 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO		4.350,00
21/02/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 59 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	4.350,00	
21/02/2024	1.01.03.03.0001	INSS A COMPENSAR	VLR INSS-RET 59 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	550,00	
21/02/2024	2.01.02.01.0001	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	PG RESULT CONTABILIDADE	500,00	
21/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RESULT CONTABILIDADE		500,00
			TOTAL DO DIA	98.263,99	98.263,99

TRANSPORTE

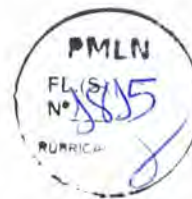


Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0016
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/02/2024	4,95	
22/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/02/2024		4,95
22/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.031,05	
22/02/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		1.031,05
22/02/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2.214,90	
22/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		2.214,90
22/02/2024	2.01.02.01.0001	POSTO NEROPOLIS LTDA.	PG POSTO NEROPOLIS LTDA.	64,65	
22/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG POSTO NEROPOLIS LTDA.		64,65
22/02/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG LARYNA MOREIRA RODRIGUES REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	295,00	
22/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG LARYNA MOREIRA RODRIGUES REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		295,00
			TOTAL DO DIA	3.610,55	3.610,55
23/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	2.130,00	
23/02/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		2.130,00
23/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO TOCANTINS		100,00
23/02/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	PG FUNJURISTO	25,00	
23/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FUNJURISTO		25,00
23/02/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT	500,00	
23/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT		500,00
23/02/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PG NOSSO GAS	330,00	
23/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG NOSSO GAS		330,00
23/02/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PG PREGAO CENTRAL	375,00	
23/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PREGAO CENTRAL		375,00
23/02/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	PG RAIMUNDO NONATO DE SOUSA C	500,00	
23/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RAIMUNDO NONATO DE SOUSA C		500,00
23/02/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG AUTO POSTO TOCANTINS	10,00	
23/02/2024	2.01.02.01.0001	FERREIRA COM DE DER DE PETROLEO LTDA	PG FERREIRA COM DE DER DE PETROLEO LTDA	90,00	
23/02/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PG D C RIOS ME REF PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	300,00	
23/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG D C RIOS ME REF PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO		300,00
			TOTAL DO DIA	4.260,00	4.260,00
24/02/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	19,60	
24/02/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		19,60
			TOTAL DO DIA	19,60	19,60
26/02/2024	5.01.02.01	DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	VLR NFS-e 202400000000181 ÁGUIANORTE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO LTDA	1.488,00	
26/02/2024	2.01.02.01.0001	ÁGUIANORTE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO LTDA	VLR NFS-e 202400000000181 ÁGUIANORTE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO LTDA		1.488,00
26/02/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	1.000,00	
26/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
26/02/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/02/2024	20,84	
26/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/02/2024		20,84
26/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	4.105,24	
26/02/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		4.105,24
26/02/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.684,40	
26/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.684,40
26/02/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.400,00	
26/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.400,00
			TRANSPORTE	9.698,48	9.698,48



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0017
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	2.01.02.01.0001	ÁGUIANORTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	TRANSPORTE PG NFS-e 202400000000181 ÁGUIANORTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	9.698,48 1.488,00	9.698,48
26/02/2024	2.01.01.04	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR	PG NFS-e 202400000000181 ÁGUIANORTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA		1.488,00
			TOTAL DO DIA	11.186,48	11.186,48
27/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG NFS-e 54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DA CONFUSAO	5.204,10	
27/02/2024	1.01.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DA CONFUSAO	PG NFS-e 54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DA CONFUSAO		5.204,10
27/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG NFS-e 54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DA CONFUSAO	273,90	
27/02/2024	3.02.01.02	JUROS ATIVOS	PG NFS-e 54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DA CONFUSAO		273,90
27/02/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PG PETROLIDER	100,00	
27/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETROLIDER		100,00
27/02/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG GILMARA DA SILVA OLIVEIRA REF DIARISTA	50,00	
27/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GILMARA DA SILVA OLIVEIRA REF DIARISTA		50,00
			TOTAL DO DIA	5.628,00	5.628,00
28/02/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/02/2024	1,00	
28/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/02/2024		1,00
28/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	17.536,61	
28/02/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		17.536,61
28/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO ANANAS		200,00
28/02/2024	2.01.02.01.0001	O M A COM DE STANDS LTDA	PG O M A C S P F EVENTOS LTDA ME	20.713,61	
28/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG O M A C S P F EVENTOS LTDA ME		20.713,61
28/02/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PG REGINALDO NUNES FEITOSA	1.950,00	
28/02/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG REGINALDO NUNES FEITOSA		1.950,00
28/02/2024	2.01.02.01.0001	POSTO NEROPOLIS LTDA	PG POSTO NEROPOLIS LTDA	161,31	
28/02/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG AUTO POSTO ANANAS	38,69	
			TOTAL DO DIA	40.401,22	40.401,22
29/02/2024	5.01.02.01	HONORARIO CONTABIL	VLR NFS-e 202400000000033 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	500,00	
29/02/2024	2.01.02.01.0001	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	VLR NFS-e 202400000000033 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		500,00
29/02/2024	3.01.03.01.0007	SIMPLES NACIONAL	VLR SIMPLESN 02/2024	8.963,67	
29/02/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN 02/2024		8.963,67
29/02/2024	5.03.01.10	IR S/ APLICAÇÃO	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	288,88	
29/02/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		288,88
29/02/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	435,88	
29/02/2024	3.02.01.01	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		435,88
29/02/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 02/2024	2.479,27	
29/02/2024	1.02.03.02.0002	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, APAR. E EQUIP	VLR DEPRECIACÃO MÊS 02/2024		2.479,27
29/02/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 02/2024	62,00	
29/02/2024	1.02.03.02.0004	DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 02/2024		62,00
29/02/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 02/2024	12.953,34	
29/02/2024	1.02.03.02.0005	DEPRECIACÃO - VEICULOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 02/2024		12.953,34
29/02/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 02/2024	72,65	
29/02/2024	1.02.03.02.0003	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 02/2024		72,65
29/02/2024	5.01.02.01	ENERGIA	VLR REF ENERGIA MÊS 02/2024	215,75	
29/02/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	VLR REF ENERGIA MÊS 02/2024		215,75
29/02/2024	5.01.02.01	INTERNET	VLR REF INTERNET MÊS 02/2024	152,95	
29/02/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	VLR REF INTERNET MÊS 02/2024		152,95
29/02/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VLR FAURA CARTÃO CRÉDITO MÊS 03/2024		293,69
			TRANSPORTE	26.124,39	26.418,08



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0018
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	4.01.01.13	LOCAÇÃO DE VEICULOS	TRANSPORTE	26.124,39	26.418,08
29/02/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	PG MOVIDA RAC	289,69	
29/02/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	ANUIDADE DIFERENCIADA	4,00	
29/02/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	ESTORNO ANUIDADE CARTÃO	128,00	
					128,00
			TOTAL DO DIA	26.546,08	26.546,08
			TOTAL DO MÊS	326.541,90	326.541,90
01/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	4.056,00	
01/03/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		4.056,00
01/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO VITORIA IV COME		1.056,00
01/03/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA	3.000,00	
01/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JOÃO PAULO JORGE DE SOUZA		3.000,00
01/03/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PG PETROLIDER	651,23	
01/03/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	PG TOCA DA ONCA ROD	300,07	
01/03/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG AUTO POSTO VITORIA IV COME	104,70	
01/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RECEBIMENTO EDILENE SANTOS DE MELO	20,00	
01/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	RECEBIMENTO EDILENE SANTOS DE MELO		20,00
01/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RECEBIMENTO EDILENE SANTOS DE MELO	20,00	
01/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	RECEBIMENTO EDILENE SANTOS DE MELO		20,00
01/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RECEBIMENTO JOSE LEANDRO DANTAS DA SILVA	50,00	
01/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	RECEBIMENTO JOSE LEANDRO DANTAS DA SILVA		50,00
01/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RECEBIMENTO SOLIVANIA FERREIRA MANGUEIRA	20,00	
01/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	RECEBIMENTO SOLIVANIA FERREIRA MANGUEIRA		20,00
01/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	49,00	
01/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		49,00
			TOTAL DO DIA	8.271,00	8.271,00
02/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	19,60	
02/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		19,60
02/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	39,60	
02/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		39,60
02/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	29,40	
02/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		29,40
02/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	19,80	
02/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		19,80
			TOTAL DO DIA	108,40	108,40
03/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RECEBIMENTO SYMONE SOARES DE SOUSA	20,00	
03/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	RECEBIMENTO SYMONE SOARES DE SOUSA		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
04/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	2.056,22	
04/03/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		2.056,22
04/03/2024	1.01.03.02.0001	VALORES A RECEBER	BB SEGURO AUTO - SEGURO AUTO BB/MAPFRE	2.056,22	
04/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB SEGURO AUTO - SEGURO AUTO BB/MAPFRE		2.056,22
04/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RECEBIMENTO CLAUDINARA ANDRADE ALVES	40,00	
04/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	RECEBIMENTO CLAUDINARA ANDRADE ALVES		40,00
04/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RECEBIMENTO RONALDO PEREIRA SANTOS	20,00	
04/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	RECEBIMENTO RONALDO PEREIRA SANTOS		20,00
04/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	29,40	
04/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		29,40
			TOTAL DO DIA	4.201,84	4.201,84
05/03/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0019
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.000,00	
05/03/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	SAQUE		1.000,00
05/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	80.790,00	
05/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL		80.790,00
05/03/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL	6.875,00	
05/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL		6.875,00
05/03/2024	1.01.02.01.0001	SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	PG NFS-e 59 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	82.100,00	
05/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG NFS-e 59 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO		82.100,00
05/03/2024	3.02.01.02	JUROS ATIVOS	PG NFS-e 59 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	550,00	
05/03/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG NFS-e 59 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO		550,00
05/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ARD MONTAGEM E LOCACOES PA	860,00	
05/03/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG ARD MONTAGEM E LOCACOES PA		860,00
05/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	1.475,00	
05/03/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		1.475,00
05/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	1.500,00	
05/03/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		1.500,00
05/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT	2.300,00	
05/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ISMAEL BORGES DO NASCIMENT		2.300,00
05/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	49,00	
05/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		49,00
05/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	29,40	
05/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		29,40
05/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	58,81	
05/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		58,81
05/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	19,60	
05/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		19,60
05/03/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG MARCOS GABRIEL BORGES DE S REF DIARISTA	1.600,00	
05/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARCOS GABRIEL BORGES DE S REF DIARISTA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	179.206,81	179.206,81
06/03/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 113291 ALCANTARA & FARIA LTDA	2.922,52	
06/03/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 113291 ALCANTARA & FARIA LTDA		2.922,52
06/03/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 149854 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	345,87	
06/03/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	VLR Nota Fi 149854 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA		345,87
06/03/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 113291 ALCANTARA & FARIA LTDA	40,46	
06/03/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 113291 ALCANTARA & FARIA LTDA		40,46
06/03/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/03/2024	30,00	
06/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/03/2024		30,00
06/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	3.338,85	
06/03/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		3.338,85
06/03/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PG PETROLIDER	2.962,98	
06/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETROLIDER		2.962,98
06/03/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	PG TOCA DA ONCA ROD	345,87	
06/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TOCA DA ONCA ROD		345,87
			TOTAL DO DIA	9.986,55	9.986,55
07/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RECEBIMENTO LUCIANA MOTA DOS SANTOS	20,00	
07/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	RECEBIMENTO LUCIANA MOTA DOS SANTOS		20,00
07/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	49,50	
			TRANSPORTE	69,50	20,00



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0020
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	TRANSPORTE	69,50	20,00
			VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		49,50
			TOTAL DO DIA	69,50	69,50
08/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RECEBIMENTO ANDRESSA CLARENTINO NOLETO	40,00	
08/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	RECEBIMENTO ANDRESSA CLARENTINO NOLETO		40,00
08/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RECEBIMENTO CLAUDIOVANA MARIM DA SILVA	40,00	
08/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	RECEBIMENTO CLAUDIOVANA MARIM DA SILVA		40,00
08/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RECEBIMENTO EDILENE SANTOS DE MELO	20,00	
08/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	RECEBIMENTO EDILENE SANTOS DE MELO		20,00
08/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RECEBIMENTO GLEICIE TE DA CONCEICAO GOMES	600,00	
08/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	RECEBIMENTO GLEICIE TE DA CONCEICAO GOMES		600,00
08/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	19,60	
08/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		19,60
08/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	78,41	
08/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		78,41
08/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	29,40	
08/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		29,40
08/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	29,40	
08/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		29,40
			TOTAL DO DIA	856,81	856,81
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RECEBIMENTO EVERSON ROCHA MARQUES	20,00	
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	RECEBIMENTO EVERSON ROCHA MARQUES		20,00
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RECEBIMENTO GABRIEL JANOVSKI CHRISTOFOLI	900,00	
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	RECEBIMENTO GABRIEL JANOVSKI CHRISTOFOLI		900,00
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RECEBIMENTO GABRIEL MATOS FEITOSA	30,00	
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	RECEBIMENTO GABRIEL MATOS FEITOSA		30,00
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RECEBIMENTO GR MODA MASCULINA	1.100,00	
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	RECEBIMENTO GR MODA MASCULINA		1.100,00
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RECEBIMENTO GUSTAVO SILVA DE AMORIM	20,00	
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	RECEBIMENTO GUSTAVO SILVA DE AMORIM		20,00
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	99,01	
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		99,01
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	39,20	
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		39,20
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	88,21	
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		88,21
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	49,50	
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		49,50
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	49,00	
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		49,00
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	89,11	
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		89,11
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	89,11	
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		89,11
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	49,00	
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		49,00
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	88,21	
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		88,21
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	39,60	
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		39,60
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	49,00	
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		49,00
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	47,50	
			TRANSPORTE	2.846,45	2.798,95



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0021
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	TRANSPORTE	2.846,45	2.798,95
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		47,50
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	49,00	
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		49,00
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	137,21	
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		137,21
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	49,00	
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		49,00
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	49,00	
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		49,00
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	38,00	
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		38,00
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	38,00	
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		38,00
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	39,20	
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		39,20
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	88,21	
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		88,21
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	147,01	
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		147,01
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	49,50	
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		49,50
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	29,40	
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		29,40
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	19,60	
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		19,60
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	58,81	
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		58,81
09/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	29,70	
09/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		29,70
TOTAL DO DIA				3.668,09	3.668,09
10/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	123,51	
10/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		123,51
10/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	4,90	
10/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		4,90
10/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	14,70	
10/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		14,70
10/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	4,90	
10/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		4,90
10/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	14,25	
10/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		14,25
10/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	9,80	
10/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		9,80
10/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	79,21	
10/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		79,21
10/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	49,00	
10/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		49,00
10/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	128,71	
10/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		128,71
10/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	88,21	
10/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		88,21
10/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	49,50	
10/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		49,50
10/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	49,00	
10/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		49,00
TRANSPORTE				615,69	615,69

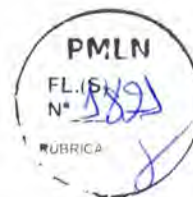


Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0022
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	TRANSPORTE	615,69	615,69
10/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	49,00	
10/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		49,00
10/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	98,01	
10/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		98,01
10/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	49,00	
10/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		49,00
10/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	85,51	
10/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		85,51
10/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	49,00	
10/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		49,00
10/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	47,50	
10/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		47,50
10/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	39,20	
10/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		39,20
10/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO	47,50	
10/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		47,50
10/03/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - PLANO DE RECEBIMENTO		47,50
TOTAL DO DIA				1.080,41	1.080,41
11/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO GLEICIE TE DA C	200,00	
11/03/2024	3.01.01.02	RECEITA DE LOCAÇÃO	RECEBIMENTO GLEICIE TE DA C		200,00
11/03/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/03/2024	20,00	
11/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/03/2024		20,00
11/03/2024	2.01.08.03	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.195,50	
11/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.195,50
11/03/2024	2.01.08.04	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	313,25	
11/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		313,25
11/03/2024	2.01.08.01	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797627	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	626,50	
11/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		626,50
11/03/2024	2.01.08.02	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	626,50	
11/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		626,50
11/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	25.998,83	
11/03/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		25.998,83
11/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG BNC		100,39
11/03/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	293,69	
11/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		293,69
11/03/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PG EDIVANIA ALVES MENDONÇA	5.160,00	
11/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG EDIVANIA ALVES MENDONÇA		5.160,00
11/03/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG ILDOMAR GOMES DO NASCIMENT	3.000,00	
11/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ILDOMAR GOMES DO NASCIMENT		3.000,00
11/03/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PG JOSE ARMANDO AGUIAR RODRIG	6.809,00	
11/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JOSE ARMANDO AGUIAR RODRIG		6.809,00
11/03/2024	5.03.01.02	JUROS PAGOS	PG BNC	2,29	
11/03/2024	2.01.02.01.0001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PG BNC	98,10	
11/03/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG CINTHIA DA SILVA SANTOS REF HOTEL PALMEIRAS-TO	2.854,00	
11/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CINTHIA DA SILVA SANTOS REF HOTEL PALMEIRAS-TO		2.854,00
11/03/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PG JULIANO LEAL NEVES REF MATERIAL GRAFICO/ COMUNICAÇÃO VISUAL	5.200,00	
TRANSPORTE				52.397,66	47.197,66



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0023
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG JULIANO LEAL NEVES REF MATERIAL GRAFICO/ COMUNICAÇÃO VISUAL	52.397,66	47.197,66 5.200,00
			TOTAL DO DIA	52.397,66	52.397,66
12/03/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 113952 ALCANTARA & FARIA LTDA	343,11	
12/03/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 113952 ALCANTARA & FARIA LTDA		343,11
12/03/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/03/2024	20,00	
12/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/03/2024		20,00
12/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	8.061,11	
12/03/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		8.061,11
12/03/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	3.000,00	
12/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		3.000,00
12/03/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	722,00	
12/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		722,00
12/03/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	500,00	
12/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		500,00
12/03/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO	1.412,00	
12/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO		1.412,00
12/03/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PG PETROLIDER	343,11	
12/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETROLIDER		343,11
12/03/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA REF TECNICO PAINEL DE LED	1.200,00	
12/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA REF TECNICO PAINEL DE LED		1.200,00
12/03/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG ROSILMA LOPES DOS SANTOS V REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	864,00	
12/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ROSILMA LOPES DOS SANTOS V REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		864,00
			TOTAL DO DIA	16.465,33	16.465,33
13/03/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/03/2024	33,50	
13/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/03/2024		33,50
13/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO BB SEGURO AUTO - SEGURO AUTO BB/MAPFRE	2.056,22	
13/03/2024	1.01.03.02.0001	VALORES A RECEBER	ESTORNO BB SEGURO AUTO - SEGURO AUTO BB/MAPFRE		2.056,22
			TOTAL DO DIA	2.089,72	2.089,72
14/03/2024	4.01.01.07	DIÁRIAS	PG EDIUSO ALMEIDA DIAS REF DIARISTA	2.000,00	
14/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG EDIUSO ALMEIDA DIAS REF DIARISTA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
15/03/2024	4.01.01.07	DIÁRIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	530,00	
15/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		530,00
			TOTAL DO DIA	530,00	530,00
18/03/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/03/2024	5,24	
18/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/03/2024		5,24
18/03/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG ROBERTO GONCALVES PEREIRA	2.000,00	
18/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG ROBERTO GONCALVES PEREIRA		2.000,00
18/03/2024	1.01.03.02.0003	VALORES A RECUPERAR	PG JUSCIRLEYO CORREIA DA SILVA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR	250,00	
18/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG JUSCIRLEYO CORREIA DA SILVA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR		250,00
18/03/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG RONALDO BANDEIRA DA SILVA REF LANCHE	80,00	
18/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG RONALDO BANDEIRA DA SILVA REF LANCHE		80,00
			TRANSPORTE	2.335,24	2.335,24



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0024
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	TRANSPORTE PG BEATRIZ MONTEIRO TAVARES REF SEGURANÇA SHOW	2.335,24 320,00	2.335,24
18/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG BEATRIZ MONTEIRO TAVARES REF SEGURANÇA SHOW		320,00
			TOTAL DO DIA	2.655,24	2.655,24
20/03/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20/03/2024	72,00	
20/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20/03/2024		72,00
20/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG NFS-e 53 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	3.382,00	
20/03/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	PG NFS-e 53 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		3.382,00
20/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG NFS-e 53 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	178,00	
20/03/2024	3.02.01.02	JUROS ATIVOS	PG NFS-e 53 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		178,00
			TOTAL DO DIA	3.632,00	3.632,00
21/03/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	1.500,00	
21/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.500,00
21/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	7.893,22	
21/03/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		7.893,22
21/03/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	10.000,00	
21/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		10.000,00
21/03/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	PG ENERGISA TOCANTINS DISTRIB	215,75	
21/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ENERGISA TOCANTINS DISTRIB		215,75
21/03/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC	152,95	
21/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC		152,95
21/03/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG MARCOS GABRIEL BORGES DE S REF DIARISTA	1.000,00	
21/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARCOS GABRIEL BORGES DE S REF DIARISTA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	20.761,92	20.761,92
22/03/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2024	9,90	
22/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2024		9,90
22/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	19.601,69	
22/03/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		19.601,69
22/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SIMPLESN 01/2024		4.868,96
22/03/2024	5.03.01.01	MULTAS PAGAS	PG SIMPLESN 01/2024	447,81	
22/03/2024	5.03.01.02	JUROS PAGOS	PG SIMPLESN 01/2024	43,77	
22/03/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLESN 01/2024	4.377,38	
22/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SIMPLESN 02/2024		9.022,83
22/03/2024	5.03.01.01	MULTAS PAGAS	PG SIMPLESN 02/2024	59,16	
22/03/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLESN 02/2024	8.963,67	
22/03/2024	2.01.02.01.0001	POSTO NEROPOLIS LTDA.	PG POSTO NEROPOLIS LTDA.	200,00	
22/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG POSTO NEROPOLIS LTDA.		200,00
22/03/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG ELTON SILVA	5.000,00	
22/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ELTON SILVA		5.000,00
22/03/2024	2.01.02.01.0001	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	PG RESULT CONTABILIDADE	500,00	
22/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RESULT CONTABILIDADE		500,00
			TOTAL DO DIA	39.203,38	39.203,38
24/03/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PG PEDRO RODRIGUES PARENTE REF MATERIAIS PARA GALPÃO	205,00	
			TRANSPORTE	205,00	



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0025
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	TRANSPORTE PG PEDRO RODRIGUES PARENTE REF MATERIAIS PARA GALPÃO	205,00	205,00
			TOTAL DO DIA	205,00	205,00
25/03/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 61 PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA		1.100,00
25/03/2024	1.01.02.01.0001	PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA	VLR NFS-e 61 PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA	1.045,00	
25/03/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 61 PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA	55,00	
25/03/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 61 PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA		55,00
25/03/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 61 PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA	55,00	
25/03/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 61 PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA		55,00
25/03/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 61 PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA	55,00	
25/03/2024	1.01.02.01.0001	SILVER MOTOCICLETAS LTDA	VLR NFS-e 60 SILVER MOTOCICLETAS LTDA	400,00	
25/03/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 60 SILVER MOTOCICLETAS LTDA		400,00
25/03/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/03/2024	14,95	
25/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/03/2024		14,95
25/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	5.052,95	
25/03/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		5.052,95
25/03/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG ELTON SILVA	5.000,00	
25/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ELTON SILVA		5.000,00
25/03/2024	1.02.01.01.0001	EMPRÉSTIMO PARA SÓCIO A RECEBER	PG ME SOBRANCELHA	38,00	
25/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ME SOBRANCELHA		38,00
25/03/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG MARIA GABRYELLA CARDOSO COELHO	50,00	
25/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG MARIA GABRYELLA CARDOSO COELHO		50,00
25/03/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	RECEBIMENTO NFS-e 60 SILVER MOTOCICLETAS LTDA	400,00	
25/03/2024	1.01.02.01.0001	SILVER MOTOCICLETAS LTDA	RECEBIMENTO NFS-e 60 SILVER MOTOCICLETAS LTDA		400,00
25/03/2024	1.01.02.01.0001	PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA	VLR NFS-e 61 PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA		1.045,00
25/03/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	RECEBIMENTO NFS-e 61 PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA	1.045,00	
			TOTAL DO DIA	13.210,90	13.210,90
26/03/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	1.000,00	
26/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
26/03/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2024	10,00	
26/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2024		10,00
26/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.010,00	
26/03/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		1.010,00
26/03/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG MARIA GABRYELLA CARDOSO COELHO	100,00	
26/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG MARIA GABRYELLA CARDOSO COELHO		100,00
26/03/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG MARIA GABRYELLA CARDOSO COELHO	30,00	
26/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG MARIA GABRYELLA CARDOSO COELHO		30,00
26/03/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG MARIA GABRYELLA CARDOSO COELHO	150,00	
26/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG MARIA GABRYELLA CARDOSO COELHO		150,00
26/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RENDIMENTO DA CONTA - RENDIMENTO LÍQUIDO SOBRE DINHEIRO EM CONTA	0,12	
26/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RENDIMENTO DA CONTA - RENDIMENTO LÍQUIDO SOBRE DINHEIRO EM CONTA		0,12
26/03/2024	3.02.01.01	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DA CONTA - RENDIMENTO LÍQUIDO SOBRE DINHEIRO EM CONTA		0,12
			TOTAL DO DIA	2.300,12	2.300,12
27/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	149,00	
27/03/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		149,00
27/03/2024	5.01.02.01	SISTEMA & SOFTWARE	PG ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	149,00	
			TRANSPORTE	298,00	149,00



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0026
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	298,00	149,00
27/03/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	PG ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		149,00
27/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	20,00	
27/03/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		20,00
27/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG MARIA GABRYELLA CARDOSO COELHO	120,00	
			PG MARIA GABRYELLA CARDOSO COELHO		120,00
			TOTAL DO DIA	438,00	438,00
28/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	3.289,00	
28/03/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		3.289,00
28/03/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2.250,00	
28/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		2.250,00
28/03/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	PG JUCETINS	39,00	
28/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JUCETINS		39,00
28/03/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG MATHEUS NOGUEIRA CARDOSO R	1.000,00	
28/03/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MATHEUS NOGUEIRA CARDOSO R		1.000,00
28/03/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	79,00	
28/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		79,00
28/03/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	200,00	
28/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		200,00
			TOTAL DO DIA	6.857,00	6.857,00
29/03/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG MARIA GABRYELLA CARDOSO COELHO	100,00	
29/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG MARIA GABRYELLA CARDOSO COELHO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
30/03/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG MARIA GABRYELLA CARDOSO COELHO	200,00	
30/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG MARIA GABRYELLA CARDOSO COELHO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
31/03/2024	5.01.02.01	HONORARIO CONTABIL	VLR NFS-e 202400000000076 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	500,00	
31/03/2024	2.01.02.01.0001	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	VLR NFS-e 202400000000076 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		500,00
31/03/2024	3.01.03.01.0007	SIMPLES NACIONAL	VLR SIMPLESN 03/2024	177,51	
31/03/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN 03/2024		177,51
31/03/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	331,59	
31/03/2024	3.02.01.01	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		331,59
31/03/2024	5.03.01.10	IR S/ APLICAÇÃO	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	128,59	
31/03/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		128,59
31/03/2024	5.03.01.07	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	98,33	
31/03/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		98,33
31/03/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 03/2024	72,65	
31/03/2024	1.02.03.02.0003	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 03/2024		72,65
31/03/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 03/2024	62,00	
31/03/2024	1.02.03.02.0004	DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 03/2024		62,00
31/03/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 03/2024	2.479,27	
31/03/2024	1.02.03.02.0002	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, APAR. E EQUIP	VLR DEPRECIACÃO MÊS 03/2024		2.479,27
31/03/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 03/2024	12.953,34	
31/03/2024	1.02.03.02.0005	DEPRECIACÃO - VEICULOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 03/2024		12.953,34
31/03/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	538,00	
			TRANSPORTE	17.341,28	16.803,28



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0027
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	1.02.01.01.0001	EMPRÉSTIMO PARA SÓCIO A RECEBER	TRANSPORTE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	17.341,28	16.803,28 538,00
31/03/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG MARIA GABRYELLA CARDOSO COELHO	100,00	
31/03/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG MARIA GABRYELLA CARDOSO COELHO		100,00
31/03/2024	5.01.02.01	ENERGIA	VLR REF ENERGIA MÊS 03/2024	242,01	
31/03/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	VLR REF ENERGIA MÊS 03/2024		242,01
31/03/2024	5.01.02.01	INTERNET	VLR REF INTERNET MÊS 03/2024	149,90	
31/03/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	VLR REF INTERNET MÊS 03/2024		149,90
31/03/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VLR FAURA CARTÃO CRÉDITO MÊS 04/2024		16,00
31/03/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	ANUIDADE DIFERENCIADA	16,00	
			TOTAL DO DIA	17.849,19	17.849,19
			TOTAL DO MÊS	388.364,87	388.364,87
01/04/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 62 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS		55.280,00
01/04/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	VLR NFS-e 62 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	52.516,00	
01/04/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 62 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	2.764,00	
01/04/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 62 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	2.764,00	
01/04/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 62 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS		2.764,00
01/04/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 62 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	2.764,00	
01/04/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 62 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS		2.764,00
01/04/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/03/2024	9,90	
01/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/03/2024		9,90
01/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.275,32	
01/04/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		1.275,32
01/04/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	AUTO POSTO ANANAS	150,00	
01/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	AUTO POSTO ANANAS		150,00
01/04/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	1.115,42	
01/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN		1.115,42
01/04/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG MARIA GABRYELLA CARDOSO COELHO	50,00	
01/04/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG MARIA GABRYELLA CARDOSO COELHO		50,00
01/04/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RENDIMENTO DA CONTA	1,04	
01/04/2024	3.02.01.01	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DA CONTA		1,04
01/04/2024	1.01.03.02.0003	VALORES A RECUPERAR	PG LAYS FERRAZ DA LUZ SIERRA 00073566250 REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR	160,00	
01/04/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG LAYS FERRAZ DA LUZ SIERRA 00073566250 REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR		160,00
			TOTAL DO DIA	63.569,68	63.569,68
02/04/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 275480 REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	374,86	
02/04/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	VLR Nota Fi 275480 REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA		374,86
02/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	374,86	
02/04/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		374,86
02/04/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	REDE FROTA	374,86	
02/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REDE FROTA		374,86
02/04/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG REDE FROTA SOLUTIONS LTDA	11,99	
02/04/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG REDE FROTA SOLUTIONS LTDA		11,99
			TOTAL DO DIA	1.136,57	1.136,57
03/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	88,00	
03/04/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		88,00
			TRANSPORTE	88,00	88,00



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0028
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	5.01.02.01	TELEFONE CELULAR	TRANSPORTE	88,00	88,00
03/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	GALERIA DOS PAES	10,00	
03/04/2024	5.01.02.01	TELEFONE CELULAR	GALERIA DOS PAES		10,00
03/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	LARANJA BOA	78,00	
			LARANJA BOA		78,00
			TOTAL DO DIA	176,00	176,00
04/04/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 3239 COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA.	190,00	
04/04/2024	2.01.02.01.0001	COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA.	VLR Nota Fi 3239 COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA.		190,00
04/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	390,00	
04/04/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		390,00
04/04/2024	2.01.02.01.0001	COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA.	COVEZI CAMINHÕES E ÔNIBUS	190,00	
04/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	COVEZI CAMINHÕES E ÔNIBUS		190,00
04/04/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	
04/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS		200,00
04/04/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RENDIMENTO DA CONTA	0,02	
04/04/2024	3.02.01.01	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DA CONTA		0,02
			TOTAL DO DIA	970,02	970,02
05/04/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.000,00	
05/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.000,00
05/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	3.000,00	
05/04/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		3.000,00
05/04/2024	4.01.01.07	DIARIAS	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	2.000,00	
05/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
06/04/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 116469 ALCANTARA & FARIA LTDA	69,36	
06/04/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 116469 ALCANTARA & FARIA LTDA		69,36
06/04/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 116469 ALCANTARA & FARIA LTDA	2.442,50	
06/04/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 116469 ALCANTARA & FARIA LTDA		2.442,50
			TOTAL DO DIA	2.511,86	2.511,86
08/04/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/04/2024	20,00	
9/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/04/2024		20,00
08/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	9.150,80	
08/04/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		9.150,80
08/04/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	1.500,00	
08/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM		1.500,00
08/04/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	MATEUS SUPERMERCADOS LTDA	1.206,94	
08/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	MATEUS SUPERMERCADOS LTDA		1.206,94
08/04/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.412,00	
08/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.412,00
08/04/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PETROLIDER	2.511,86	
08/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PETROLIDER		2.511,86
08/04/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG VERONILDE MARIA ROMAO DE L REF PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA RELATORIO EM EVENTO	2.500,00	
08/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG VERONILDE MARIA ROMAO DE L REF PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA RELATORIO EM EVENTO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	18.301,60	18.301,60

TRANSPORTE



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0029
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/04/2024	10,00	
09/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/04/2024		10,00
09/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	10,00	
09/04/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
10/04/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	16,00	
10/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		16,00
10/04/2024	1.01.03.02.0001	VALORES A RECEBER	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	626,50	
10/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		626,50
10/04/2024	2.01.08.04	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	313,25	
10/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		313,25
10/04/2024	2.01.08.02	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	626,50	
10/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		626,50
10/04/2024	2.01.08.01	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797627	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	626,50	
10/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		626,50
10/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.582,25	
10/04/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		1.582,25
10/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	626,50	
10/04/2024	1.01.03.02.0001	VALORES A RECEBER	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		626,50
			TOTAL DO DIA	4.417,50	4.417,50
11/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	10.000,00	
11/04/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	PG MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS		10.000,00
11/04/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	92,00	
11/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		92,00
11/04/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.000,00	
11/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.000,00
11/04/2024	5.01.02.01	TELEFONE CELULAR	JL CHURRASCARIA LTDA	215,00	
11/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	JL CHURRASCARIA LTDA		215,00
			TOTAL DO DIA	11.307,00	11.307,00
12/04/2024	2.01.08.03	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	639,45	
12/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		639,45
12/04/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/04/2024	2,12	
12/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/04/2024		2,12
12/04/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLESN 03/2024	177,51	
12/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SIMPLESN 03/2024		177,51
12/04/2024	2.01.02.01.0001	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	RESULT CONTABILIDADE	500,00	
12/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESULT CONTABILIDADE		500,00
12/04/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG POSSEIDON H LTDA REF HOTEL IMPERATRIZ	210,00	
12/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG POSSEIDON H LTDA REF HOTEL IMPERATRIZ		210,00
			TOTAL DO DIA	1.529,08	1.529,08
15/04/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	400,00	
			TRANSPORTE	400,00	



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0030
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	400,00	
15/04/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.500,00	400,00
15/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.500,00
15/04/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/04/2024	7,02	
15/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/04/2024		7,02
15/04/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	E F POSTO DE COMBUSTIVEIS	150,00	
15/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	E F POSTO DE COMBUSTIVEIS		150,00
15/04/2024	5.01.02.01	TELEFONE CELULAR	JL CHURRASCARIA LTDA	215,00	
15/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	JL CHURRASCARIA LTDA		215,00
15/04/2024	5.01.02.01	TELEFONE CELULAR	JL CHURRASCARIA LTDA	200,00	
15/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	JL CHURRASCARIA LTDA		200,00
15/04/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG ELIZABETH LIMA DE ALBUQUER REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	352,88	
5/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ELIZABETH LIMA DE ALBUQUER REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		352,88
			TOTAL DO DIA	2.824,90	2.824,90
16/04/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/04/2024	4,10	
16/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/04/2024		4,10
16/04/2024	5.01.02.01	TELEFONE CELULAR	JL CHURRASCARIA LTDA	202,00	
16/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	JL CHURRASCARIA LTDA		202,00
16/04/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	MEGA POSTO COMERCIO VAREJI	2.421,31	
16/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	MEGA POSTO COMERCIO VAREJI		2.421,31
			TOTAL DO DIA	2.627,41	2.627,41
17/04/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/04/2024	11,99	
17/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/04/2024		11,99
17/04/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	
17/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS		200,00
17/04/2024	4.01.01.07	DIÁRIAS	PG DIORLEY TAVARES DE ARAÚJO REF DIARISTA	1.000,00	
17/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DIORLEY TAVARES DE ARAÚJO REF DIARISTA		1.000,00
17/04/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG MARIA DE JESUS ALVES SOBRI REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	230,00	
17/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIA DE JESUS ALVES SOBRI REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		230,00
			TOTAL DO DIA	1.441,99	1.441,99
18/04/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL	147.039,62	
18/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL		147.039,62
18/04/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	410,00	
18/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		410,00
18/04/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/04/2024	11,88	
18/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/04/2024		11,88
18/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	10.591,63	
18/04/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		10.591,63
18/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	150.000,00	
18/04/2024	2.01.01.01	EMPRÉSTIMO BB GIRO PRONAMPE Nº 397.302.931	PG BB GIRO PRONAMPE	2.814,75	
18/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG BB GIRO PRONAMPE		2.814,75
18/04/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE P/ CAIXA	5.500,00	
18/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE P/ CAIXA		5.500,00
			TRANSPORTE	316.367,88	166.367,88



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0031
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	4.01.01.07	DIARIAS	TRANSPORTE	316.367,88	166.367,88
18/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	500,00	
18/04/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS		500,00
18/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	
18/04/2024	2.01.01.01	EMPRÉSTIMO BB GIRO PRONAMPE Nº 397.302.931	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00
18/04/2024	2.02.01.01	EMPRÉSTIMO BB GIRO PRONAMPE Nº 397.302.931	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE		2.814,75
18/04/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG DIORLEY TAVARES DE ARAÚJO REF DIARISTA	1.340,00	
18/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DIORLEY TAVARES DE ARAÚJO REF DIARISTA		1.340,00
18/04/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG LÚCIA FELÍCIO DA ABADIA REF HOTEL ALMAS	2.745,00	
18/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG LÚCIA FELÍCIO DA ABADIA REF HOTEL ALMAS		2.745,00
18/04/2024	2.01.01.04	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR	EMPRESTIMO A PAGAR SÓCIA LETICIA CARDOSO		80.000,00
			TOTAL DO DIA	321.452,88	321.452,88
19/04/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	1.500,00	
19/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.500,00
19/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		10.910,00
19/04/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	3.200,00	
19/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		3.200,00
19/04/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2024	29,90	
19/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2024		29,90
19/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	15.639,90	
19/04/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		15.639,90
19/04/2024	2.01.01.04	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR	PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2.567,99	
19/04/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	8.342,01	
			TOTAL DO DIA	31.279,80	31.279,80
22/04/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2024	72,00	
22/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2024		72,00
22/04/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/04/2024	12,64	
22/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/04/2024		12,64
22/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	2.053,45	
22/04/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		2.053,45
22/04/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	AUTO POSTO ANANAS	200,00	
22/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	AUTO POSTO ANANAS		200,00
22/04/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	DANIEL RICLEY SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	500,00	
22/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DANIEL RICLEY SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM		500,00
22/04/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	ENERGISA TOCANTINS DISTRIB	242,01	
22/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ENERGISA TOCANTINS DISTRIB		242,01
22/04/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	FERNANDES ALVES DE MELO REF MANUTENÇÃO COMPUTADOR	276,90	
22/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FERNANDES ALVES DE MELO REF MANUTENÇÃO COMPUTADOR		276,90
22/04/2024	4.01.01.15	SERVICOS DE TERCEIROS- PF	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVICOS DE TERCEIROS	100,00	
22/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS		100,00
22/04/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC	149,90	
22/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC		149,90
			TRANSPORTE	3.606,90	3.606,90

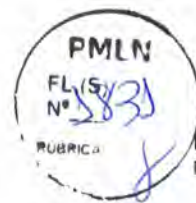


Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0032
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	TRANSPORTE PG VERONILDE MARIA ROMAO DE L REF PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA RELATORIO EM EVENTO	3.606,90 500,00	3.606,90
22/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG VERONILDE MARIA ROMAO DE L REF PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA RELATORIO EM EVENTO		500,00
		TOTAL DO DIA		4.106,90	4.106,90
23/04/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 282474 REDE DE POSTOS MARAJO TOCANTINS LTDA	298,11	
23/04/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS MARAJO TOCANTINS LTDA	VLR Nota Fi 282474 REDE DE POSTOS MARAJO TOCANTINS LTDA		298,11
23/04/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2.015,33	
23/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		2.015,33
23/04/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	100,00	
23/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		100,00
23/04/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/04/2024	1,00	
23/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/04/2024		1,00
23/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	2.514,44	
23/04/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		2.514,44
23/04/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	AUTO POSTO ANANAS	100,00	
23/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	AUTO POSTO ANANAS		100,00
23/04/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS MARAJO TOCANTINS LTDA	REDE FROTA SOLUTIONS LTDA	298,11	
23/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REDE FROTA SOLUTIONS LTDA		298,11
		TOTAL DO DIA		5.326,99	5.326,99
24/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	150,00	
24/04/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		150,00
24/04/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO	25,00	
24/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO		25,00
24/04/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	81,00	
24/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS		81,00
24/04/2024	5.01.02.01	TELEFONE CELULAR	RAFAEL FREITAS BENEVIDES	44,00	
24/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RAFAEL FREITAS BENEVIDES		44,00
		TOTAL DO DIA		300,00	300,00
25/04/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	500,00	
25/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		500,00
25/04/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2.314,90	
25/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		2.314,90
25/04/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/04/2024	2,00	
25/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/04/2024		2,00
25/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	5.477,88	
25/04/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		5.477,88
25/04/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	ASSAI ATACADISTA	948,93	
25/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ASSAI ATACADISTA		948,93
25/04/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	ASSAI ATACADISTA	139,00	
25/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ASSAI ATACADISTA		139,00
25/04/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	AUTO POSTO VITORIA IV COME	735,05	
25/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	AUTO POSTO VITORIA IV COME		735,05
		TRANSPORTE		10.117,76	10.117,76

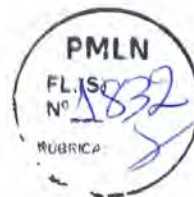


Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0033
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	TRANSPORTE PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.117,76 500,00	10.117,76
25/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00
25/04/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	RODOPOSTO II	250,00	
25/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RODOPOSTO II		250,00
25/04/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG ROBERTO PAULO RIBEIRO ROCH REF LANCHE	88,00	
25/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ROBERTO PAULO RIBEIRO ROCH REF LANCHE		88,00
			TOTAL DO DIA	10.955,76	10.955,76
26/04/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2.000,00	
26/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		2.000,00
26/04/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/04/2024	13,22	
26/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/04/2024		13,22
26/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	2.152,22	
26/04/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		2.152,22
26/04/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS	FERNANDES ALVES DE MELO REF MANUTENÇÃO COMPUTADOR	139,00	
26/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FERNANDES ALVES DE MELO REF MANUTENÇÃO COMPUTADOR		139,00
			TOTAL DO DIA	4.304,44	4.304,44
28/04/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 118711 ALCANTARA & FARIA LTDA	31,79	
28/04/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 118711 ALCANTARA & FARIA LTDA		31,79
28/04/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 118711 ALCANTARA & FARIA LTDA	1.054,39	
28/04/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 118711 ALCANTARA & FARIA LTDA		1.054,39
28/04/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 284181 REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	365,09	
28/04/2024	3.02.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	VLR DESCONTO Nota Fi 284181 REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA		12,92
28/04/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	VLR Nota Fi 284181 REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA		352,17
			TOTAL DO DIA	1.451,27	1.451,27
29/04/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.000,00	
29/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.000,00
29/04/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.000,00	
29/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.000,00
29/04/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/04/2024	1,37	
29/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/04/2024		1,37
29/04/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/04/2024	10,00	
29/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/04/2024		10,00
29/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	5.811,37	
29/04/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		5.811,37
29/04/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	
29/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00
29/04/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	
29/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.600,00
29/04/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	RODOPOSTO II	200,00	
			TRANSPORTE	11.622,74	11.422,74



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0034
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RODOPOSTO II	11.622,74	11.422,74
					200,00
			TOTAL DO DIA	11.622,74	11.622,74
30/04/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	100,00	
30/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		100,00
30/04/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/04/2024	10,00	
30/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/04/2024		10,00
30/04/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	110,00	
30/04/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		110,00
30/04/2024	3.01.03.01.0007	SIMPLES NACIONAL	VLR SIMPLESN 04/2024	5.763,78	
30/04/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN 04/2024		5.763,78
30/04/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	331,96	
30/04/2024	3.02.01.01	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		331,96
30/04/2024	5.03.01.10	IR S/ APLICAÇÃO	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	29,21	
30/04/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		29,21
30/04/2024	5.03.01.07	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	27,35	
30/04/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		27,35
30/04/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 04/2024	72,65	
30/04/2024	1.02.03.02.0003	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 04/2024		72,65
30/04/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 04/2024	62,00	
30/04/2024	1.02.03.02.0004	DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 04/2024		62,00
30/04/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 04/2024	2.479,27	
30/04/2024	1.02.03.02.0002	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, APAR. E EQUIP	VLR DEPRECIACÃO MÊS 04/2024		2.479,27
30/04/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 04/2024	12.953,34	
30/04/2024	1.02.03.02.0005	DEPRECIACÃO - VEICULOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 04/2024		12.953,34
30/04/2024	5.01.02.01	ENERGIA	VLR REF ENERGIA MÊS 04/2024	171,22	
30/04/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	VLR REF ENERGIA MÊS 04/2024		171,22
30/04/2024	5.01.02.01	INTERNET	VLR REF INTERNET MÊS 04/2024	152,95	
30/04/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	VLR REF INTERNET MÊS 04/2024		152,95
30/04/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VLR FAURA CARTÃO CRÉDITO MÊS 05/2024		211,23
30/04/2024	5.04.01.01	MULTAS DE TRÂNSITO	PG MOVIDA MULTAS DE TRANSITO	195,23	
30/04/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	ANUIDADE DIFERENCIADA	16,00	
			TOTAL DO DIA	22.474,96	22.474,96
			TOTAL DO MÊS	530.109,35	530.109,35
02/05/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 63 MUNICIPIO DE ANGICO		24.070,00
02/05/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE ANGICO	VLR NFS-e 63 MUNICIPIO DE ANGICO	22.866,50	
02/05/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 63 MUNICIPIO DE ANGICO	1.203,50	
02/05/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 63 MUNICIPIO DE ANGICO		1.203,50
02/05/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 63 MUNICIPIO DE ANGICO	1.203,50	
02/05/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 63 MUNICIPIO DE ANGICO		1.203,50
02/05/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 63 MUNICIPIO DE ANGICO	1.203,50	
02/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	100,00	
02/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		100,00
02/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	100,00	
02/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		100,00
02/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	100,00	
			TRANSPORTE	26.777,00	26.677,00



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0035
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	26.777,00	26.677,00
02/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	350,00	100,00
02/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		350,00
02/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.000,00	
02/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.000,00
02/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG NFS-e 63 MUNICIPIO DE ANGICO	24.070,00	
02/05/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE ANGICO	PG NFS-e 63 MUNICIPIO DE ANGICO		22.866,50
02/05/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	262,55	
02/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN		262,55
02/05/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	323,00	
02/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		323,00
02/05/2024	5.01.02.01	SISTEMA & SOFTWARE	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	395,00	
02/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		395,00
02/05/2024	3.02.01.02	JUROS ATIVOS	PG NFS-e 63 MUNICIPIO DE ANGICO		1.203,50
			TOTAL DO DIA	53.177,55	53.177,55
04/05/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RENDIMENTO DA CONTA	0,02	
04/05/2024	3.02.01.01	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DA CONTA		0,02
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
06/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/05/2024	4,57	
06/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/05/2024		4,57
06/05/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	ALCANTARA FARIA LTDA	200,02	
06/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ALCANTARA FARIA LTDA		200,02
06/05/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	ALCANTARA & FARIA LTDA	200,00	
06/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ALCANTARA & FARIA LTDA		200,00
06/05/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS	PG ANDRE ALVES AGUIAR	1.500,00	
06/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ANDRE ALVES AGUIAR		1.500,00
06/05/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	C. L. M. COM DE PECAS E AC	890,00	
06/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	C. L. M. COM DE PECAS E AC		890,00
06/05/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	CALIFORNIA LTDA	300,00	
06/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	CALIFORNIA LTDA		300,00
06/05/2024	4.01.01.07	DIARIAS	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	83,00	
06/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS		83,00
06/05/2024	4.01.01.07	DIARIAS	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	89,00	
06/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS		89,00
06/05/2024	4.01.01.07	DIARIAS	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	90,00	
06/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS		90,00
06/05/2024	4.01.01.07	DIARIAS	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	200,00	
06/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS		200,00
06/05/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE	2.000,00	
06/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE		2.000,00
06/05/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00	
06/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS		900,00
06/05/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SUPER SUL	53,57	
06/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SUPER SUL		53,57
06/05/2024	5.01.02.01	TELEFONE CELULAR	ZIONORA LIMA SOARES ME	104,00	
06/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ZIONORA LIMA SOARES ME		104,00
06/05/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG DIORLEY TAVARES DE ARAÚJO REF DIARISTA	260,00	
06/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DIORLEY TAVARES DE ARAÚJO REF DIARISTA		260,00
			TRANSPORTE	6.874,16	6.874,16



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0036
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	4.01.01.07	DIÁRIAS	TRANSPORTE	6.874,16	6.874,16
06/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DIORLEY TAVARES DE ARAÚJO REF DIARISTA	70,00	
			PG DIORLEY TAVARES DE ARAÚJO REF DIARISTA		70,00
			TOTAL DO DIA	6.944,16	6.944,16
07/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/05/2024	31,89	
07/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/05/2024		31,89
07/05/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	ALBERTOALVESGOME	20,00	
07/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ALBERTOALVESGOME		20,00
07/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA C		1.262,20
07/05/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LIDER TENDAS E EVENTOS LTDA	1.800,00	
07/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	LIDER TENDAS E EVENTOS LTDA		1.800,00
07/05/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	POSTO VIA NORTE E SUL COME	317,96	
07/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	POSTO VIA NORTE E SUL COME		317,96
07/05/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PG PETROLIDER- COMERCIO DE COM	686,16	
07/05/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA C	576,04	
07/05/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG COMPACTO EVENTOS REF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS AGROSUDESTE	5.000,00	
07/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG COMPACTO EVENTOS REF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS AGROSUDESTE		5.000,00
07/05/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG MARIA MADALENA MOREIRA DA REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	90,00	
07/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIA MADALENA MOREIRA DA REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		90,00
			TOTAL DO DIA	8.522,05	8.522,05
08/05/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 119750 ALCANTARA & FARIA LTDA	200,00	
08/05/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 119750 ALCANTARA & FARIA LTDA		200,00
08/05/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR NFS-e 202400000001011 TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA -ME	127,66	
08/05/2024	2.01.02.01.0001	TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA -ME	VLR NFS-e 202400000001011 TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA -ME		127,66
08/05/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	9.900,00	
08/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		9.900,00
08/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE	3,90	
08/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE		3,90
08/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/05/2024	24,14	
08/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/05/2024		24,14
08/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	14.140,80	
08/05/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		14.140,80
08/05/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	DANIEL RICLEY SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	2.200,00	
08/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DANIEL RICLEY SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM		2.200,00
08/05/2024	4.01.01.07	DIÁRIAS	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	1.500,00	
08/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS		1.500,00
08/05/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	
08/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00
08/05/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.024,00	
08/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.024,00
08/05/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PETROLIDER- COMERCIO DE COM	200,00	
08/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PETROLIDER- COMERCIO DE COM		200,00
08/05/2024	5.01.02.01	TELEFONE CELULAR	RESTAURANT LIDERANCA	64,00	
08/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESTAURANT LIDERANCA		64,00
08/05/2024	2.01.02.01.0001	TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA -ME	PG NFS-e 202400000001011 TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA -ME	127,66	
			TRANSPORTE	34.012,16	33.884,50



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0037
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE PG NFS-e 202400000001011 TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA -ME	34.012,16	33.884,50
08/05/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG FERNANDO ROBERTO WINDLIN REF ALIMENTAÇÃO PORTO NACIONAL	98,00	127,66
08/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FERNANDO ROBERTO WINDLIN REF ALIMENTAÇÃO PORTO NACIONAL		98,00
08/05/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG JULIMAR SOARES DA SILVA REF DIARISTA	180,00	
08/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JULIMAR SOARES DA SILVA REF DIARISTA		180,00
08/05/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS	PG ORONI CARDOSO FILHO REF PNEU CARRETINHA GERADOR	420,00	
08/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ORONI CARDOSO FILHO REF PNEU CARRETINHA GERADOR		420,00
			TOTAL DO DIA	34.710,16	34.710,16
09/05/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	VLR Nota Fi 920026 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	4.075,20	
09/05/2024	2.01.02.01.0001	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	VLR Nota Fi 920026 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		4.075,20
09/05/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 30377 TRATORFERTIL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	690,00	
09/05/2024	2.01.02.01.0001	TRATORFERTIL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	VLR Nota Fi 30377 TRATORFERTIL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		690,00
09/05/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR NFS-e 2024000000001358 ALIANÇA VISTORIA E CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - EPP	165,00	
09/05/2024	2.01.02.01.0001	ALIANÇA VISTORIA CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP	VLR NFS-e 2024000000001358 ALIANÇA VISTORIA E CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - EPP		165,00
09/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/05/2024	40,10	
09/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/05/2024		40,10
09/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	4.115,30	
09/05/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		4.115,30
09/05/2024	2.01.02.01.0001	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	FERPAM	4.075,20	
09/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FERPAM		4.075,20
09/05/2024	2.01.02.01.0001	ALIANÇA VISTORIA CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP	PG NFS-e 2024000000001358 ALIANÇA VISTORIA E CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - EPP	165,00	
09/05/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG NFS-e 2024000000001358 ALIANÇA VISTORIA E CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - EPP		165,00
09/05/2024	2.01.02.01.0001	TRATORFERTIL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PG Nota Fi 30377 TRATORFERTIL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	690,00	
09/05/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG Nota Fi 30377 TRATORFERTIL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		690,00
			TOTAL DO DIA	14.015,80	14.015,80
10/05/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 64 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		43.317,00
10/05/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	VLR NFS-e 64 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	41.151,15	
10/05/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 64 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2.165,85	
10/05/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 64 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		2.165,85
10/05/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 64 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2.165,85	
10/05/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 64 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		2.165,85
10/05/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 64 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	2.165,85	
10/05/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 65 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		342.996,50
10/05/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	VLR NFS-e 65 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	325.846,67	
10/05/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 65 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	17.149,83	
10/05/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 65 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		17.149,83
10/05/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 65 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	17.149,83	
10/05/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 65 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		17.149,83
			TRANSPORTE	407.795,03	424.944,86



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0038
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	TRANSPORTE VLR ISS 65 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	407.795,03 17.149,83	424.944,86
10/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	20.000,00	
10/05/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	PG MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS		20.000,00
10/05/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	211,23	
10/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		211,23
10/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/05/2024	10,00	
10/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/05/2024		10,00
10/05/2024	2.01.08.02	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	626,50	
10/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		626,50
10/05/2024	2.01.08.04	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	313,25	
10/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		313,25
07/05/2024	2.01.08.03	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	626,50	
10/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		626,50
10/05/2024	2.01.08.01	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797627	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	626,50	
10/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		626,50
10/05/2024	4.01.01.07	DIARIAS	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	855,87	
10/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS		855,87
10/05/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG MARIANA RIBEIRO D REF RESTAURANTE EM PALMAS	276,00	
10/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIANA RIBEIRO D REF RESTAURANTE EM PALMAS		276,00
			TOTAL DO DIA	448.490,71	448.490,71
11/05/2024	1.02.03.01.0003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES INDUS	VLR Nota Fi 3514 M J DEVEZA	1.500,00	
11/05/2024	2.01.02.01.0001	M J DEVEZA	VLR Nota Fi 3514 M J DEVEZA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
13/05/2024	2.01.01.04	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR	PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	11.010,00	
13/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		11.010,00
13/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.500,00	
13/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.500,00
13/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/05/2024	11,20	
13/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/05/2024		11,20
13/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024	6,61	
13/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024		6,61
13/05/2024	4.01.01.07	DIARIAS	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	567,00	
13/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS		567,00
13/05/2024	4.01.01.07	DIARIAS	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	303,46	
13/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS		303,46
13/05/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	57,00	
13/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS		57,00
13/05/2024	2.01.02.01.0001	M J DEVEZA	REIDOSTAMBORES	1.500,00	
13/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REIDOSTAMBORES		1.500,00
13/05/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	RODOPOSTO II	150,00	
			TRANSPORTE	15.105,27	14.955,27



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0039
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RODOPOSTO II	15.105,27	14.955,27
			TOTAL DO DIA	15.105,27	15.105,27
14/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024	3,00	
14/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024		3,00
14/05/2024	4.01.01.07	DIARIAS	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	603,00	
14/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS		603,00
14/05/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	WALISSON DA SILVA CARREIRO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS DA SILVA CARREIRO	200,00	
14/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	WALISSON DA SILVA CARREIRO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS DA SILVA CARREIRO		200,00
			TOTAL DO DIA	806,00	806,00
15/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	3.000,00	
15/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		3.000,00
15/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/05/2024	7,94	
15/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/05/2024		7,94
15/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	3.114,06	
15/05/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		3.114,06
15/05/2024	5.01.02.01	SISTEMA & SOFTWARE	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	149,00	
15/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		149,00
15/05/2024	4.01.01.07	DIARIAS	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	500,00	
15/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS		500,00
			TOTAL DO DIA	6.771,00	6.771,00
16/05/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 298061 POSTO 89 LTDA	1.020,02	
16/05/2024	2.01.02.01.0001	POSTO 89 LTDA	VLR Nota Fi 298061 POSTO 89 LTDA		1.020,02
16/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/05/2024	4,95	
16/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/05/2024		4,95
16/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.374,97	
16/05/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		1.374,97
16/05/2024	4.01.01.07	DIARIAS	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	350,00	
16/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS		350,00
16/05/2024	2.01.02.01.0001	POSTO 89 LTDA	POSTO 89 LTDA	1.020,02	
16/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	POSTO 89 LTDA		1.020,02
			TOTAL DO DIA	3.769,96	3.769,96
17/05/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VLR Nota Fi 11441 C. L. M. COM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS EIRELI	600,00	
17/05/2024	2.01.02.01.0001	C. L. M. COM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS EIRELI	VLR Nota Fi 11441 C. L. M. COM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS EIRELI		600,00
17/05/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	2.000,00	
17/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		2.000,00
17/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2024	3,46	
17/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2024		3,46
17/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	3.667,08	
17/05/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		3.667,08
17/05/2024	2.01.02.01.0001	C. L. M. COM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS EIRELI	C. L. M. COM DE PECAS E AC	600,00	
17/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	C. L. M. COM DE PECAS E AC		600,00
17/05/2024	4.01.01.07	DIARIAS	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	197,70	
17/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS		197,70
			TRANSPORTE	7.068,24	7.068,24



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0040
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.068,24	7.068,24
17/05/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	RODOPOSTO II	200,00	
17/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RODOPOSTO II		200,00
17/05/2024	5.01.02.01	SEGURO EM GERAL	PG BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO REF BOLETO BB LICITAÇÃO SEBRAE	665,92	
17/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO REF BOLETO BB LICITAÇÃO SEBRAE		665,92
			TOTAL DO DIA	7.934,16	7.934,16
18/05/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 14260 HC PNEUS S/A	4.260,00	
18/05/2024	2.01.02.01.0001	HC PNEUS S/A	VLR Nota Fi 14260 HC PNEUS S/A		4.260,00
			TOTAL DO DIA	4.260,00	4.260,00
20/05/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR NFS-e 202400000002099 GP PNEUS LTDA	240,00	
20/05/2024	2.01.02.01.0001	GP PNEUS LTDA	VLR NFS-e 202400000002099 GP PNEUS LTDA		240,00
20/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2024	1,95	
20/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2024		1,95
20/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/05/2024	14,95	
20/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/05/2024		14,95
20/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20/05/2024	72,00	
20/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20/05/2024		72,00
20/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	12.627,92	
20/05/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		12.627,92
20/05/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLESN 04/2024	5.763,78	
20/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SIMPLESN 04/2024		5.763,78
20/05/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	500,00	
20/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM		500,00
20/05/2024	2.01.02.01.0001	GP PNEUS LTDA	GPPNEUS	240,00	
20/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	GPPNEUS		240,00
20/05/2024	2.01.02.01.0001	HC PNEUS S/A	HC PNEUS SA	4.260,00	
20/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	HC PNEUS SA		4.260,00
20/05/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	
20/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00
20/05/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PETROSHOP	275,24	
20/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PETROSHOP		275,24
			TOTAL DO DIA	25.495,84	25.495,84
21/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	600,00	
21/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		600,00
21/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.524,17	
21/05/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		1.524,17
21/05/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	ENERGISA TOCANTINS DISTRIB	171,22	
21/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ENERGISA TOCANTINS DISTRIB		171,22
21/05/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PREMIUN	100,00	
21/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PREMIUN		100,00
21/05/2024	5.01.02.01	HONORARIO CONTABIL	RESULT CONTABILIDADE	500,00	
21/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESULT CONTABILIDADE		500,00
21/05/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC	152,95	
21/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC		152,95
			TOTAL DO DIA	3.048,34	3.048,34

TRANSPORTE



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0041
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	240,00	
22/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		240,00
22/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	700,00	
22/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		700,00
22/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	329,00	
22/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		329,00
22/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	350,00	
22/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		350,00
22/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/05/2024	4,95	
22/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/05/2024		4,95
22/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	2.323,95	
22/05/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		2.323,95
22/05/2024	4.01.01.07	DIARIAS	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	500,00	
22/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS		500,00
22/05/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	POSTO IPANEMA III	200,00	
22/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	POSTO IPANEMA III		200,00
			TOTAL DO DIA	4.647,90	4.647,90
23/05/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 298953 POSTO 89 LTDA	347,45	
23/05/2024	2.01.02.01.0001	POSTO 89 LTDA	VLR Nota Fi 298953 POSTO 89 LTDA		347,45
23/05/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	1.000,00	
23/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
23/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2024	4,95	
23/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2024		4,95
23/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.720,65	
23/05/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		1.720,65
23/05/2024	4.01.01.07	DIARIAS	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	300,00	
23/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS		300,00
23/05/2024	5.01.02.01	TELEFONE CELULAR	LANCHONETE TABOCA	68,25	
23/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	LANCHONETE TABOCA		68,25
23/05/2024	2.01.02.01.0001	POSTO 89 LTDA	POSTO TABOCAO	347,45	
23/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	POSTO TABOCAO		347,45
			TOTAL DO DIA	3.788,75	3.788,75
24/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2024	2,97	
24/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2024		2,97
24/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	489,85	
24/05/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		489,85
24/05/2024	5.01.02.01	CARTORIO & POSTAGENS	2 TABELIONATO DE	126,88	
24/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	2 TABELIONATO DE		126,88
24/05/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	200,00	
24/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DANIEL RICLEI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM		200,00
24/05/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	RANDSON MILLO LEMES FIRMO	160,00	
24/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RANDSON MILLO LEMES FIRMO		160,00
			TOTAL DO DIA	979,70	979,70
27/05/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 299311 POSTO 89 LTDA	300,17	
27/05/2024	2.01.02.01.0001	POSTO 89 LTDA	VLR Nota Fi 299311 POSTO 89 LTDA		300,17
			TRANSPORTE	300,17	300,17



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0042
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE VLR Nota Fi 925603 FERPA COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	300,17 1.100,00	300,17
27/05/2024	2.01.02.01.0001	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	VLR Nota Fi 925603 FERPA COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		1.100,00
27/05/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 121703 ALCANTARA & FARIA LTDA	2.004,65	
27/05/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 121703 ALCANTARA & FARIA LTDA		2.004,65
27/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	150,00	
27/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		150,00
27/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	500,00	
27/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		500,00
27/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	120,00	
27/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		120,00
27/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2024	3,56	
27/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2024		3,56
27/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/05/2024	10,09	
27/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/05/2024		10,09
27/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	6.202,97	
27/05/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		6.202,97
27/05/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	DANIEL RICLÉI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM	600,00	
27/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DANIEL RICLÉI SANTOS CARNEIRO REF PRESTADOR DE SERVIÇO MONTAGEM		600,00
27/05/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS	FERNANDES ALVES DE MELO REF MANUTENÇÃO COMPUTADOR	139,00	
27/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FERNANDES ALVES DE MELO REF MANUTENÇÃO COMPUTADOR		139,00
27/05/2024	2.01.02.01.0001	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	FERPAM	1.100,00	
27/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FERPAM		1.100,00
27/05/2024	4.01.01.07	DIÁRIAS	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIÁRIAS	500,00	
27/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIÁRIAS		500,00
27/05/2024	5.01.02.01	TELEFONE CELULAR	LANCHONETE TABOCA	20,50	
27/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	LANCHONETE TABOCA		20,50
27/05/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	180,00	
27/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAULO DE SOUSA CARDOSO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS		180,00
27/05/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PETROLIDER	2.004,65	
27/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PETROLIDER		2.004,65
27/05/2024	5.01.02.01	TELEFONE CELULAR	RESTAURANTE SABOR DA	68,00	
27/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESTAURANTE SABOR DA		68,00
27/05/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	RODOPOSTO II	100,00	
27/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RODOPOSTO II		100,00
27/05/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG LEANDRO DINIZ DA SILVA REF RESTAURANTE	54,00	
27/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG LEANDRO DINIZ DA SILVA REF RESTAURANTE		54,00
27/05/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG MARIANA RIBEIRO D REF RESTAURANTE EM PALMAS	353,00	
27/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIANA RIBEIRO D REF RESTAURANTE EM PALMAS		353,00
27/05/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG TBKPAY REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	300,17	
27/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TBKPAY REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		300,17
			TOTAL DO DIA	15.810,76	15.810,76
28/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	142,00	
28/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		142,00
			TRANSPORTE	142,00	142,00



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0043
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	142,00	142,00
			TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/05/2024	8,44	
28/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/05/2024		8,44
28/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	2.192,92	
28/05/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		2.192,92
28/05/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	REAL SUPERMERCADO	42,48	
28/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REAL SUPERMERCADO		42,48
28/05/2024	5.01.02.01	DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	PG ERIVALDO PINHEIRO DE CARVA REF LIMPEZA DIARISTA	2.000,00	
28/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ERIVALDO PINHEIRO DE CARVA REF LIMPEZA DIARISTA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.385,84	4.385,84
29/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	500,00	
29/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		500,00
29/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2.200,00	
29/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		2.200,00
29/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/05/2024	10,00	
29/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/05/2024		10,00
29/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	5.027,65	
29/05/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		5.027,65
29/05/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	262,55	
29/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN		262,55
29/05/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	262,55	
29/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN		262,55
29/05/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	262,55	
29/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN		262,55
29/05/2024	4.01.01.07	DIARIAS	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	800,00	
29/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS		800,00
29/05/2024	5.01.02.01	DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	PG ERIVALDO PINHEIRO DE CARVA REF LIMPEZA DIARISTA	730,00	
29/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ERIVALDO PINHEIRO DE CARVA REF LIMPEZA DIARISTA		730,00
			TOTAL DO DIA	10.055,30	10.055,30
30/05/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 122010 ALCANTARA & FARIA LTDA	500,00	
30/05/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 122010 ALCANTARA & FARIA LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
31/05/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	1.000,00	
31/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
31/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	200,00	
31/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		200,00
31/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	125,00	
31/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		125,00
31/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2.024,00	
31/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		2.024,00
31/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	300,00	
31/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		300,00
31/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.000,00	
			TRANSPORTE	4.649,00	3.649,00



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0044
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.649,00	3.649,00
31/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	230,00	1.000,00
31/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		230,00
31/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2024	15,14	
31/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2024		15,14
31/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2024	6,04	
31/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2024		6,04
31/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	6.657,56	
31/05/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		6.657,56
31/05/2024	3.01.03.01.0007	SIMPLES NACIONAL	VLR SIMPLESN 05/2024	42.404,13	
31/05/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN 05/2024		42.404,13
31/05/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	AUTO POSTO ANANAS	200,00	
31/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	AUTO POSTO ANANAS		200,00
31/05/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONCEITO FERRAMENTAS E ELE	47,38	
31/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	CONCEITO FERRAMENTAS E ELE		47,38
31/05/2024	4.01.01.07	DIARIAS	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS	300,00	
31/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	FRANCISCO MAURO ALVES REF. DIARIAS		300,00
31/05/2024	1.02.01.01.0001	EMPRÉSTIMO PARA SÓCIO A RECEBER	NEIDE RAIMUNDA SANTOS FERR	1.000,00	
31/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	NEIDE RAIMUNDA SANTOS FERR		1.000,00
31/05/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	519,71	
31/05/2024	3.02.01.01	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		519,71
31/05/2024	5.03.01.10	IR S/ APLICAÇÃO	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	159,40	
31/05/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		159,40
31/05/2024	5.03.01.07	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	28,18	
31/05/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		28,18
31/05/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.000,00	
31/05/2024	1.02.01.01.0001	EMPRÉSTIMO PARA SÓCIO A RECEBER	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.000,00
31/05/2024	5.01.02.99	DEPRECIÇÃO	VLR DEPRECIÇÃO MÊS 05/2024	2.487,74	
31/05/2024	1.02.03.02.0002	DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS, APAR. E EQUIP	VLR DEPRECIÇÃO MÊS 05/2024		2.487,74
31/05/2024	5.01.02.99	DEPRECIÇÃO	VLR DEPRECIÇÃO MÊS 05/2024	62,00	
31/05/2024	1.02.03.02.0004	DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPRECIÇÃO MÊS 05/2024		62,00
31/05/2024	5.01.02.99	DEPRECIÇÃO	VLR DEPRECIÇÃO MÊS 05/2024	12.953,34	
31/05/2024	1.02.03.02.0005	DEPRECIÇÃO - VEÍCULOS	VLR DEPRECIÇÃO MÊS 05/2024		12.953,34
31/05/2024	5.01.02.99	DEPRECIÇÃO	VLR DEPRECIÇÃO MÊS 05/2024	72,65	
31/05/2024	1.02.03.02.0003	DEPRECIÇÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VLR DEPRECIÇÃO MÊS 05/2024		72,65
31/05/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VLR FAURA CARTÃO CRÉDITO MÊS 06/2024		16,00
31/05/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	ANUIDADE DIFERENCIADA	16,00	
31/05/2024	5.01.02.01	ENERGIA	VLR REF ENERGIA MÊS 05/2024	177,25	
31/05/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	VLR REF ENERGIA MÊS 05/2024		177,25
31/05/2024	5.01.02.01	INTERNET	VLR REF INTERNET MÊS 05/2024	153,25	
31/05/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	VLR REF INTERNET MÊS 05/2024		153,25
31/05/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG PHELIPE PEREIRA DA COSTA REF DIARISTA	210,00	
31/05/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PHELIPE PEREIRA DA COSTA REF DIARISTA		210,00
			TOTAL DO DIA	73.348,77	73.348,77
			TOTAL DO MÊS	748.068,04	748.068,04



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0045
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 296167 REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	360,97	
01/06/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	VLR Nota Fi 296167 REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA		360,97
01/06/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR Nota Fi 1836 FALANTAO COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS-ME	75,00	
01/06/2024	2.01.02.01.0001	FALANTAO COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS-ME	VLR Nota Fi 1836 FALANTAO COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS-ME		75,00
		TOTAL DO DIA		435,97	435,97
03/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 122420 ALCANTARA & FARIA LTDA	293,11	
03/06/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 122420 ALCANTARA & FARIA LTDA		293,11
03/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	900,00	
03/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		900,00
03/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	200,00	
03/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		200,00
03/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	7.954,63	
03/06/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		7.954,63
03/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
03/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,90
03/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
03/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
03/06/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	500,00	
03/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		500,00
03/06/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PG DROGACENTER	45,50	
03/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DROGACENTER		45,50
03/06/2024	2.01.02.01.0001	FALANTAO COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS-ME	PG FALANTAO COMERCIO DE PECAS	75,00	
03/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FALANTAO COMERCIO DE PECAS		75,00
03/06/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PG J F MATERIAIS DE	13,00	
03/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG J F MATERIAIS DE		13,00
03/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG PAMONHARIA PSO	31,00	
03/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PAMONHARIA PSO		31,00
03/06/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PG PETROLIDER	293,11	
03/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETROLIDER		293,11
03/06/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PG PRATÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS	234,00	
03/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PRATÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS		234,00
03/06/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	PG REDE FROTA	360,97	
03/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG REDE FROTA		360,97
03/06/2024	5.01.02.01	HONORARIO CONTABIL	PG RESULT CONTABILIDADE	650,00	
03/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RESULT CONTABILIDADE		650,00
03/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG RODOPOSTO II	100,00	
03/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RODOPOSTO II		100,00
03/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG SALES BEER	2.855,00	
03/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SALES BEER		2.855,00
03/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG V H CAMARCO SOARE REF LANCHE	44,25	
03/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG V H CAMARCO SOARE REF LANCHE		44,25
03/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG V H CAMARCO SOARE REF LANCHE	54,95	
03/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG V H CAMARCO SOARE REF LANCHE		54,95
03/06/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG GABRIHEL LAVES BARBOSA REF TECNICO PAINEL DE LED	1.350,00	
03/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GABRIHEL LAVES BARBOSA REF TECNICO PAINEL DE LED		1.350,00
03/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG NAZIRENE REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	53,00	
03/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG NAZIRENE REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		53,00
03/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG TIAGO DE MAMAM REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	180,00	
		TRANSPORTE		16.202,37	16.022,37

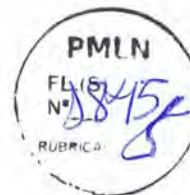


Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0046
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG TIAGO DE MAMAM REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	16.202,37	16.022,37 180,00
			TOTAL DO DIA	16.202,37	16.202,37
04/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 300144 POSTO 89 LTDA	759,99	
04/06/2024	2.01.02.01.0001	POSTO 89 LTDA	VLR Nota Fi 300144 POSTO 89 LTDA		759,99
04/06/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 66 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		3.078,00
04/06/2024	1.01.02.01.0001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	VLR NFS-e 66 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2.924,10	
04/06/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 66 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	153,90	
04/06/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 66 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		153,90
04/06/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 66 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	153,90	
04/06/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 66 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	153,90	
04/06/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 66 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		153,90
04/06/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 67 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		5.546,00
04/06/2024	1.01.02.01.0001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	VLR NFS-e 67 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	5.268,70	
04/06/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 67 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	277,30	
04/06/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 67 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	277,30	
04/06/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 67 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		277,30
04/06/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 67 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	277,30	
04/06/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 67 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		277,30
04/06/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 68 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		16.341,00
04/06/2024	1.01.02.01.0001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	VLR NFS-e 68 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	15.523,95	
04/06/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 68 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	817,05	
04/06/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 68 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		817,05
04/06/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 68 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	817,05	
04/06/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 68 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		817,05
04/06/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 68 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	817,05	
04/06/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 69 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		9.036,90
04/06/2024	1.01.02.01.0001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	VLR NFS-e 69 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	8.585,06	
04/06/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 69 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	451,84	
04/06/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 69 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		451,84
04/06/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 69 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	451,84	
04/06/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 69 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		451,84
04/06/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 69 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	451,84	
04/06/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 70 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		5.151,00
04/06/2024	1.01.02.01.0001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	VLR NFS-e 70 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	4.888,85	
04/06/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 70 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	257,55	
04/06/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 70 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		257,55
04/06/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 70 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	257,55	
			TRANSPORTE	43.566,02	43.570,62

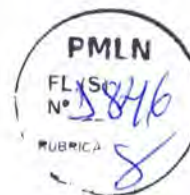


Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0047
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE VLR ISS Ret 70 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	43.566,02	43.570,62 257,55
04/06/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 70 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	257,55	
04/06/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 71 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		8.176,20
04/06/2024	1.01.02.01.0001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	VLR NFS-e 71 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	7.767,39	
04/06/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 71 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	408,81	
04/06/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 71 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		408,81
04/06/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 71 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	408,81	
04/06/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 71 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		408,81
04/06/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 71 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	408,81	
04/06/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 72 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		2.008,20
04/06/2024	1.01.02.01.0001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	VLR NFS-e 72 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	1.907,79	
04/06/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 72 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	100,41	
04/06/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 72 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		100,41
04/06/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 72 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	100,41	
04/06/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 72 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		100,41
04/06/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 72 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	100,41	
04/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.000,00	
04/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.000,00
04/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	5.214,08	
04/06/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		5.214,08
04/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,09	
04/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,09
04/06/2024	3.02.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	VLR IDESCONTO 70 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	4,60	
04/06/2024	2.01.02.01.0001	POSTO 89 LTDA	PG POSTO TABOCAO	759,99	
04/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG POSTO TABOCAO		759,99
04/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RENDIMENTO DA CONTA	0,02	
04/06/2024	3.02.01.01	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DA CONTA		0,02
04/06/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG STELLA FERNANDA RODRIGUES REF GERADOR	3.000,00	
04/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG STELLA FERNANDA RODRIGUES REF GERADOR		3.000,00
04/06/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG MARCOS COSTA OLIVEIRA REF TERCEIRIZADO CÂMERA DE FILMAGEM MARIANÓPOLIS	450,00	
04/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARCOS COSTA OLIVEIRA REF TERCEIRIZADO CÂMERA DE FILMAGEM MARIANÓPOLIS		450,00
			TOTAL DO DIA	65.459,19	65.459,19
05/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 13072 AUTO POSTO FORTES C DE COMB LTDA	406,12	
05/06/2024	2.01.02.01.0001	AUTO POSTO FORTES C DE COMB LTDA	VLR Nota Fi 13072 AUTO POSTO FORTES C DE COMB LTDA		406,12
05/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.000,00	
05/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.000,00
05/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	2.217,64	
05/06/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		2.217,64
05/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,97	
			TRANSPORTE	3.645,73	3.623,76



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0048
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.645,73	3.623,76
05/06/2024	2.01.02.01.0001	AUTO POSTO FORTES C DE COMB LTDA	TARIFA PIX ENVIADO		21,97
05/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO FORTES COMERCIO	406,12	
05/06/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	PG AUTO POSTO FORTES COMERCIO		406,12
05/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	262,55	
05/06/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN		262,55
05/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETHERSON GOMES RODRIGUES REF DIARISTA	250,00	
05/06/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG PETHERSON GOMES RODRIGUES REF DIARISTA		250,00
05/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PHELIPE PEREIRA DA COSTA REF DIARISTA	200,00	
05/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG PHELIPE PEREIRA DA COSTA REF DIARISTA		200,00
05/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG LEANDRO DINIZ DA SILVA REF RESTAURANTE	77,00	
			TOTAL DO DIA	4.841,40	4.841,40
06/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 300430 POSTO 89 LTDA	340,00	
06/06/2024	2.01.02.01.0001	POSTO 89 LTDA	VLR Nota Fi 300430 POSTO 89 LTDA		340,00
06/06/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 73 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		28.200,00
06/06/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	VLR NFS-e 73 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	26.790,00	
06/06/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 73 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	1.410,00	
06/06/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 73 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		1.410,00
06/06/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 73 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	1.410,00	
06/06/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 73 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		1.410,00
06/06/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 73 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	1.410,00	
06/06/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 74 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS		42.000,00
06/06/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS	VLR NFS-e 74 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS	39.900,00	
06/06/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 74 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS	2.100,00	
06/06/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 74 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS		2.100,00
06/06/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 74 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS	2.100,00	
06/06/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 74 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS		2.100,00
06/06/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 74 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS	2.100,00	
06/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	8.095,33	
06/06/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		8.095,33
06/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO	1.900,00	
06/06/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	DEPÓSITO		1.900,00
06/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO	1.200,00	
06/06/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	DEPÓSITO		1.200,00
06/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,47	
06/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,47
06/06/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	1.900,00	
06/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		1.900,00
06/06/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	1.100,00	
06/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		1.100,00
06/06/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	1.800,00	
06/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		1.800,00
06/06/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG JPL INFORMATICA LTDA	41,80	
06/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JPL INFORMATICA LTDA		41,80
06/06/2024	1.02.01.01.0001	EMPRÉSTIMO PARA SÓCIO A RECEBER	PG NEIDE RAIMUNDA SANTOS FERR	792,00	
06/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG NEIDE RAIMUNDA SANTOS FERR		792,00
			TRANSPORTE	94.398,60	94.398,60



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0049
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	TRANSPORTE	94.398,60	94.398,60
06/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO	4.000,00	
06/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO		4.000,00
06/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PC BURGER	278,00	
06/06/2024	2.01.02.01.0001	POSTO 89 LTDA	PG PC BURGER		278,00
06/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG POSTO TABOCAO	181,01	
06/06/2024	2.01.02.01.0001	POSTO 89 LTDA	PG POSTO TABOCAO		181,01
06/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG POSTO TABOCAO	340,00	
06/06/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS	PG POSTO TABOCAO		340,00
06/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ROCHABARROS	242,00	
06/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG ROCHABARROS		242,00
06/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RODOPOSTO II	150,00	
06/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG RODOPOSTO II		150,00
06/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RODOPOSTO II	361,05	
06/06/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS	PG RODOPOSTO II		361,05
TOTAL DO DIA				99.950,66	99.950,66
07/06/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 14409 HC PNEUS S/A	4.456,00	
07/06/2024	2.01.02.01.0001	HC PNEUS S/A	VLR Nota Fi 14409 HC PNEUS S/A		4.456,00
07/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETÍCIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	3.000,00	
07/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		3.000,00
07/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	7.061,84	
07/06/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		7.061,84
07/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	47,84	
07/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		47,84
07/06/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PG A S MAGALHAES ME	410,00	
07/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG A S MAGALHAES ME		410,00
07/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG AUTO POSTO MUTUCAO	3.354,00	
07/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO MUTUCAO		3.354,00
07/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG REDE DE POSTOS TOCA	150,00	
07/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG REDE DE POSTOS TOCA		150,00
07/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG TAYNARA CARVALHO SANTOS REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	100,00	
07/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TAYNARA CARVALHO SANTOS REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		100,00
TOTAL DO DIA				18.579,68	18.579,68
08/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 123034 ALCANTARA & FARIA LTDA	910,96	
08/06/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 123034 ALCANTARA & FARIA LTDA		910,96
TOTAL DO DIA				910,96	910,96
10/06/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	16,00	
10/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		16,00
10/06/2024	2.01.08.03	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	626,50	
10/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		626,50
10/06/2024	2.01.08.04	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	313,25	
10/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		313,25
10/06/2024	2.01.08.02	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	626,50	
10/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		626,50
10/06/2024	2.01.08.01	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797627	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	626,50	
10/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		626,50
10/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	6.447,72	
TRANSPORTE				8.656,47	2.208,75



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0050
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.656,47	2.208,75
10/06/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		6.447,72
10/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	15,05	
10/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		15,05
10/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	12,96	
10/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,96
10/06/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PG PETROLIDER	910,96	
10/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETROLIDER		910,96
10/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG REDE DE POSTOS TOCA DA ONC	150,00	
10/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG REDE DE POSTOS TOCA DA ONC		150,00
10/06/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG LEONIS PEREIRA BRAGA REF SEGURANÇA GALPÃO	150,00	
10/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG LEONIS PEREIRA BRAGA REF SEGURANÇA GALPÃO		150,00
10/06/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG STELLA FERNANDA RODRIGUES REF GERADOR	3.000,00	
10/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG STELLA FERNANDA RODRIGUES REF GERADOR		3.000,00
			TOTAL DO DIA	12.895,44	12.895,44
11/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 123285 ALCANTARA & FARIA LTDA	914,36	
11/06/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 123285 ALCANTARA & FARIA LTDA		914,36
11/06/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 76 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO		55.232,00
11/06/2024	1.01.02.01.0001	SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	VLR NFS-e 76 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	52.250,40	
11/06/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 76 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	2.761,60	
11/06/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 76 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	2.761,60	
11/06/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 76 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO		2.761,60
11/06/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 76 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	2.761,60	
11/06/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 76 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO		2.761,60
11/06/2024	1.01.03.03.0001	INSS A COMPENSAR	VLR INSS-RET 76 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	220,00	
11/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS	39.900,00	
11/06/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS		39.900,00
11/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	120,00	
11/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		120,00
11/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	8.585,06	
11/06/2024	1.01.02.01.0001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		8.585,06
11/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	7.767,39	
11/06/2024	1.01.02.01.0001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		7.767,39
11/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	15.523,95	
11/06/2024	1.01.02.01.0001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		15.523,95
11/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	8.192,80	
11/06/2024	1.01.02.01.0001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		8.192,80
11/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	4.888,85	
11/06/2024	1.01.02.01.0001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		4.888,85
11/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	1.907,79	
11/06/2024	1.01.02.01.0001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		1.907,79
			TRANSPORTE	148.555,40	148.555,40



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0051
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	TRANSPORTE	148.555,40	148.555,40
11/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	1.000,00	
11/06/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		1.000,00
11/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETROLIDER	914,36	
11/06/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG PETROLIDER		914,36
11/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RANDSON MILLO LEMES FIRMO	3.578,00	
11/06/2024	5.01.02.01	DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	PG RANDSON MILLO LEMES FIRMO		3.578,00
11/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GENESIO DE SOUZA REIS REF DIARISTA LIMPEZA	600,00	
11/06/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PG GENESIO DE SOUZA REIS REF DIARISTA LIMPEZA		600,00
11/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PRO ARTE GRAFICA RAPIDA E REF MATERIAIS GRÁFICOS	180,00	
11/06/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG PRO ARTE GRAFICA RAPIDA E REF MATERIAIS GRÁFICOS		180,00
11/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG STELLA FERNANDA RODRIGUES REF GERADOR	9.000,00	
			PG STELLA FERNANDA RODRIGUES REF GERADOR		9.000,00
			TOTAL DO DIA	163.827,76	163.827,76
12/06/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 77 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		114.846,00
12/06/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	VLR NFS-e 77 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	109.103,70	
12/06/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 77 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	5.742,30	
12/06/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 77 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		5.742,30
12/06/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 77 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	5.742,30	
12/06/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 77 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		5.742,30
12/06/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 77 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	5.742,30	
12/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	26.790,00	
12/06/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		26.790,00
12/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	4.000,00	
12/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		4.000,00
12/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	37,62	
12/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		37,62
12/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	114.846,00	
12/06/2024	2.01.06.01	VALORES A REEMBOLSAR	VLR ISS RETIDO A REEMBOLSAR MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		5.742,30
12/06/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		109.103,70
12/06/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	1.845,00	
12/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		1.845,00
12/06/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG JOVELINA S DA PENHA	11.000,00	
12/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JOVELINA S DA PENHA		11.000,00
12/06/2024	5.01.02.01	HONORARIO CONTABIL	PG RESULT CONTABILIDADE	200,00	
12/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RESULT CONTABILIDADE		200,00
12/06/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG FRANCISCO MATHEUS FRANCESC REF CANTOR	5.000,00	
12/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MATHEUS FRANCESC REF CANTOR		5.000,00
12/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG MARIA DE JESUS CARMO RODRI REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	59,00	
12/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIA DE JESUS CARMO RODRI REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		59,00
			TOTAL DO DIA	290.108,22	290.108,22
13/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	11.100,00	
			TRANSPORTE	11.100,00	



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0052
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	11.100,00	
13/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		11.100,00
13/06/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	RECEBIMENTO SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	41.151,15	
13/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		41.151,15
13/06/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	RECEBIMENTO SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	325.846,67	
13/06/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	RECEBIMENTO SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		325.846,67
13/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	12,98	
13/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,98
13/06/2024	2.01.06.01	VALORES A REEMBOLSAR	PG PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS REF REEMBOLSO ISS RETIDO	5.742,30	
13/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS REF REEMBOLSO ISS RETIDO		5.742,30
13/06/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG MAIZA DE PAULA AQUINO FERR REF BANDA FULÔ DE CAJÚ BOATE 50% CONTRATO	2.000,00	
13/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MAIZA DE PAULA AQUINO FERR REF BANDA FULÔ DE CAJÚ BOATE 50% CONTRATO		2.000,00
13/06/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG ANTONIA ALVES REF DESPESA COM HOSPEDAGEM	400,00	
13/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ANTONIA ALVES REF DESPESA COM HOSPEDAGEM		400,00
			TOTAL DO DIA	386.253,10	386.253,10
14/06/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL	476.321,40	
14/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL		476.321,40
14/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	500,00	
14/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		500,00
14/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	500,00	
14/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		500,00
14/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.942,70	
14/06/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		1.942,70
14/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
14/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
14/06/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	2.000,00	
14/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		2.000,00
14/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,90	
14/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,90
14/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 14/06/2024	25,00	
14/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 14/06/2024		25,00
14/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 14/06/2024	6,90	
14/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 14/06/2024		6,90
14/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 14/06/2024	6,90	
14/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 14/06/2024		6,90
14/06/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG DAVI DA SILVA LIMEIRA	17.500,00	
14/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DAVI DA SILVA LIMEIRA		17.500,00
14/06/2024	5.01.02.01	SISTEMA & SOFTWARE	PG ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	149,00	
14/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		149,00
14/06/2024	4.01.01.07	DIÁRIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	500,00	
14/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		500,00
14/06/2024	5.01.02.01	SISTEMA & SOFTWARE	PG TW2 TECNOLOGIA LTDA ME	880,00	
14/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TW2 TECNOLOGIA LTDA ME		880,00
14/06/2024	5.01.02.01	SISTEMA & SOFTWARE	PG TW2 TECNOLOGIA LTDA ME	10,00	
14/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TW2 TECNOLOGIA LTDA ME		10,00
			TRANSPORTE	500.355,80	500.355,80



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0053
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PG GLAUTER CARDOSO REF LOCAÇÃO DE SOM EM MARIANÓPOLIS	500.355,80 38.000,00	500.355,80
14/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GLAUTER CARDOSO REF LOCAÇÃO DE SOM EM MARIANÓPOLIS		38.000,00
14/06/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG RENATA MARQUES BRAGA REF DESPESA COM HOSPEDAGEM	4.140,00	
14/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RENATA MARQUES BRAGA REF DESPESA COM HOSPEDAGEM		4.140,00
			TOTAL DO DIA	542.495,80	542.495,80
17/06/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 11593 C. L. M. COM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS EIRELI	730,00	
17/06/2024	2.01.02.01.0001	C. L. M. COM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS EIRELI	VLR Nota Fi 11593 C. L. M. COM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS EIRELI		730,00
17/06/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	VLR NFS-e 202400000000041 DIEGO MOREIRA AGUIAR	10.000,00	
17/06/2024	2.01.02.01.0001	DIEGO MOREIRA AGUIAR	VLR NFS-e 202400000000041 DIEGO MOREIRA AGUIAR		10.000,00
17/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	18.978,62	
17/06/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		18.978,62
17/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	14,66	
17/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		14,66
17/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	3,96	
17/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,96
17/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG AUTO POSTO ANANAS	150,00	
17/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO ANANAS		150,00
17/06/2024	2.01.02.01.0001	C. L. M. COM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS EIRELI	PG C. L. M. COM DE PECAS E AC	730,00	
17/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG C. L. M. COM DE PECAS E AC		730,00
17/06/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICLEY SANTOS CARNE	500,00	
17/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEY SANTOS CARNE		500,00
17/06/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE	4.000,00	
17/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE		4.000,00
17/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG RESTANANAS1	130,00	
17/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RESTANANAS1		130,00
17/06/2024	2.01.02.01.0001	DIEGO MOREIRA AGUIAR	PG SOCIAL MIDIA	10.000,00	
17/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SOCIAL MIDIA		10.000,00
17/06/2024	5.01.02.01	HONORARIOS ADVOCACIAS	PG LUIZ ANTONIO SOCIEDADE IN REF ADVOGADO AÇÃO TRABALHISTA	2.000,00	
17/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG LUIZ ANTONIO SOCIEDADE IN REF ADVOGADO AÇÃO TRABALHISTA		2.000,00
17/06/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG EDUARDO WELLINGTON LOPES S REF MOTORISTA DIARISTA	400,00	
17/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG EDUARDO WELLINGTON LOPES S REF MOTORISTA DIARISTA		400,00
17/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG SALES LOPES DO COUTO REF RESTAURANTE MARIANÓPOLIS	1.050,00	
17/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SALES LOPES DO COUTO REF RESTAURANTE MARIANÓPOLIS		1.050,00
			TOTAL DO DIA	48.687,24	48.687,24
18/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	3.150,00	
18/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		3.150,00
18/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	14.025,70	
18/06/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		14.025,70
18/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	32,17	
18/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		32,17
18/06/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PG ATACADAO 176 AS	1.741,36	
18/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ATACADAO 176 AS		1.741,36
18/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG AUTO POSTO ANANAS	100,00	
18/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO ANANAS		100,00
18/06/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG FERNANDO RODRIGUES FILHO	3.100,00	
			TRANSPORTE	22.149,23	19.049,23



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0054
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	22.149,23	19.049,23
18/06/2024	4.01.01.07	DIÁRIAS	PG FERNANDO RODRIGUES FILHO		3.100,00
18/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	500,00	
18/06/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS MARAJO TOCANTINS LTDA	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		500,00
18/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG REDE FROTA	352,17	
18/06/2024	5.01.02.01	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	PG REDE FROTA		352,17
18/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SONG S REF COMPRA DE MICROFONE	2.550,00	
18/06/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG SONG S REF COMPRA DE MICROFONE		2.550,00
18/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DAYBSON DIAS DE SOUSA REF ENGENHEIRO CIVIL PARA PROJETOS	2.500,00	
18/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DAYBSON DIAS DE SOUSA REF ENGENHEIRO CIVIL PARA PROJETOS		2.500,00
			TOTAL DO DIA	28.051,40	28.051,40
19/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	6.224,95	
19/06/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		6.224,95
19/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	24,95	
19/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		24,95
19/06/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	2.000,00	
19/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		2.000,00
19/06/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS	PG ANDRE ALVES AGUIAR	2.000,00	
19/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ANDRE ALVES AGUIAR		2.000,00
19/06/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG RODRIGO AUGUSTO TAVARES DA	2.000,00	
19/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RODRIGO AUGUSTO TAVARES DA		2.000,00
19/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG MARIA ELISVÂNIA GOMES FERR REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	200,00	
19/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIA ELISVÂNIA GOMES FERR REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		200,00
			TOTAL DO DIA	12.449,90	12.449,90
20/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 124361 ALCANTARA & FARIA LTDA	200,00	
20/06/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 124361 ALCANTARA & FARIA LTDA		200,00
20/06/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS	VLR NFS-e 202400000000117 ABS BOMBAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME	2.776,17	
20/06/2024	2.01.02.01.0001	ABS BOMBAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME	VLR NFS-e 202400000000117 ABS BOMBAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME		2.776,17
20/06/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR Nota Fi 261571 RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA	2.632,41	
20/06/2024	2.01.02.01.0001	RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA	VLR Nota Fi 261571 RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA		2.632,41
20/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	8.331,60	
20/06/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		8.331,60
20/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,98	
20/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,98
20/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00	
20/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,00
20/06/2024	2.01.02.01.0001	ABS BOMBAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME	PG ABS BOMBAS FERRAMENTAS E M	2.776,17	
20/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ABS BOMBAS FERRAMENTAS E M		2.776,17
20/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA C	421,04	
20/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA C		421,04
20/06/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO	500,00	
20/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO		500,00
20/06/2024	2.01.02.01.0001	RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA	PG RODOCORDAS INDUSTRIA COM D	2.632,41	
20/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RODOCORDAS INDUSTRIA COM D		2.632,41
20/06/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PG JOAO FRANCISCO DOS SANTOS REF MATERIAL GRAFICO	768,00	
20/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JOAO FRANCISCO DOS SANTOS REF MATERIAL GRAFICO		768,00
20/06/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG TAMO JUNTO ENTRETENIMENTO REF DJ FAUSTINO	1.150,00	
			TRANSPORTE	22.271,78	21.121,78



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0055
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG TAMO JUNTO ENTRETENIMENTO REF DJ FAUSTINO	22.271,78	21.121,78 1.150,00
			TOTAL DO DIA	22.271,78	22.271,78
21/06/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	VLR NFS-e 202400000000429 EXITO EXTINTORES LTDA	700,00	
21/06/2024	2.01.02.01.0001	EXITO EXTINTORES LTDA	VLR NFS-e 202400000000429 EXITO EXTINTORES LTDA		700,00
21/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	220,33	
21/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		220,33
21/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	2.382,04	
21/06/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		2.382,04
21/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	26,71	
21/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		26,71
21/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG CASA DE CARNE NEPOMU	45,00	
21/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CASA DE CARNE NEPOMU		45,00
21/06/2024	2.01.02.01.0001	EXITO EXTINTORES LTDA	PG EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE S	700,00	
21/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE S		700,00
21/06/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO	1.000,00	
21/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO		1.000,00
21/06/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG ABELARDO JOSE DE FREITAS REF HOTEL ANANAS	390,00	
21/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ABELARDO JOSE DE FREITAS REF HOTEL ANANAS		390,00
			TOTAL DO DIA	5.464,08	5.464,08
22/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 124589 ALCANTARA & FARIA LTDA	400,03	
22/06/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 124589 ALCANTARA & FARIA LTDA		400,03
22/06/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 124633 ALCANTARA & FARIA LTDA	14,45	
22/06/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 124633 ALCANTARA & FARIA LTDA		14,45
22/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 124633 ALCANTARA & FARIA LTDA	1.065,04	
22/06/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 124633 ALCANTARA & FARIA LTDA		1.065,04
			TOTAL DO DIA	1.479,52	1.479,52
24/06/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	VLR NFS-e 16 16.806.244 ANNETH MARIA LOPES PIMENTA	395,00	
24/06/2024	2.01.02.01.0001	ANNETH MARIA LOPES PIMENTA	VLR NFS-e 16 16.806.244 ANNETH MARIA LOPES PIMENTA		395,00
24/06/2024	2.01.01.04	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR	PG EMPRESTIMO SÓCIO	20.000,00	
24/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO SÓCIO		20.000,00
24/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	69.685,61	
24/06/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		69.685,61
24/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
24/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,90
24/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	31,87	
24/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		31,87
24/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SIMPLESN 05/2024		42.963,86
24/06/2024	5.03.01.01	MULTAS PAGAS	PG SIMPLESN 05/2024	559,73	
24/06/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLESN 05/2024	42.404,13	
24/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG ARMAZEM CARNEIRO	50,93	
24/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ARMAZEM CARNEIRO		50,93
24/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG AUTO POSTO ANANAS	700,00	
24/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO ANANAS		700,00
24/06/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	500,00	
24/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		500,00
24/06/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE	1.000,00	
24/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE		1.000,00
24/06/2024	1.02.01.01.0001	EMPRÉSTIMO PARA SÓCIO A RECEBER	PG PANSHALOM	96,00	
			TRANSPORTE	135.433,17	135.337,17



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0056
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.433,17	135.337,17
24/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PANSHALOM		96,00
24/06/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PG PETROLIDER	400,03	
24/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETROLIDER		400,03
24/06/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PG PETROLIDER	1.079,49	
24/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETROLIDER		1.079,49
24/06/2024	2.01.02.01.0001	ANNETH MARIA LOPES PIMENTA	PG PIMENTA FESTAS	395,00	
24/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PIMENTA FESTAS		395,00
24/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG POSTO TABOCAO		310,03
24/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG SUPERMERCADO BEIRA R	28,50	
24/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SUPERMERCADO BEIRA R		28,50
24/06/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADTO POSTO TABOCAO	190,87	
24/06/2024	2.01.02.01.0001	POSTO 89 LTDA	PG POSTO TABOCAO	119,16	
24/06/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG JHONE LEONARDO BEZERRA SIL REF DJ BOATE	400,00	
24/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JHONE LEONARDO BEZERRA SIL REF DJ BOATE		400,00
24/06/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG SEMINARIO MENOR LEAO XIII REF HOTEL	1.320,00	
24/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SEMINARIO MENOR LEAO XIII REF HOTEL		1.320,00
24/06/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG GABRIHEL LAVES BARBOSA REF TECNICO PAINEL DE LED	400,00	
24/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GABRIHEL LAVES BARBOSA REF TECNICO PAINEL DE LED		400,00
			TOTAL DO DIA	139.766,22	139.766,22
25/06/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	VLR Nota Fi 209406 FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	177,40	
25/06/2024	2.01.02.01.0001	FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	VLR Nota Fi 209406 FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		177,40
25/06/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	VLR Nota Fi 726 JRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	605,00	
25/06/2024	2.01.02.01.0001	JRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	VLR Nota Fi 726 JRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		605,00
25/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	3.000,00	
25/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		3.000,00
25/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	5.976,77	
25/06/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		5.976,77
25/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	7,87	
25/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		7,87
25/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG AUTO POSTO NETINHO	150,00	
25/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO NETINHO		150,00
25/06/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG EXTINFOGO	120,00	
25/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG EXTINFOGO		120,00
25/06/2024	2.01.02.01.0001	FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	PG FERPAM BORRACHAS	177,40	
25/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FERPAM BORRACHAS		177,40
25/06/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	500,00	
25/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		500,00
25/06/2024	2.01.02.01.0001	JRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	PG JR TINTAS	605,00	
25/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JR TINTAS		605,00
25/06/2024	1.02.01.01.0001	EMPRÉSTIMO PARA SÓCIO A RECEBER	PG PANSHALOM	7,50	
25/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PANSHALOM		7,50
25/06/2024	1.02.01.01.0001	EMPRÉSTIMO PARA SÓCIO A RECEBER	PG PANSHALOM	69,00	
25/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PANSHALOM		69,00
25/06/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG PIMENTA FESTAS	690,00	
25/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PIMENTA FESTAS		690,00
25/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG POSTO IPANEMA III	150,00	
25/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG POSTO IPANEMA III		150,00
25/06/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG RANGEL NEPOMUCENO LIMA REF DIARISTA	500,00	
			TRANSPORTE	12.735,94	12.235,94



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0057
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG RANGEL NEPOMUCENO LIMA REF DIARISTA	12.735,94	12.235,94
			TOTAL DO DIA	12.735,94	12.735,94
26/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	200,00	
26/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		200,00
26/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	150,00	
26/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		150,00
26/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	2.447,37	
26/06/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		2.447,37
26/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,78	
26/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,78
26/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG A N MARINHO DA SI	35,00	
26/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG A N MARINHO DA SI		35,00
26/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG ARMAZEM CARNEIRO	20,59	
26/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ARMAZEM CARNEIRO		20,59
26/06/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PG EDYCARLOS PEREIRA DA COSTA	50,00	
26/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG EDYCARLOS PEREIRA DA COSTA		50,00
26/06/2024	1.02.01.01.0001	EMPRÉSTIMO PARA SÓCIO A RECEBER	PG PANSHALOM	22,00	
26/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PANSHALOM		22,00
26/06/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG RENAN MIRANDA SOARES REF CANTOR	1.000,00	
26/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RENAN MIRANDA SOARES REF CANTOR		1.000,00
26/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG VALDEMIR SOUSA SILVA REF LANCHE	58,00	
26/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG VALDEMIR SOUSA SILVA REF LANCHE		58,00
26/06/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG HANNA HALLYNE DE CARVALHO REF PLANFETAGEM	500,00	
26/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG HANNA HALLYNE DE CARVALHO REF PLANFETAGEM		500,00
26/06/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG CRISTIAN GUILHERME VILA SA REF SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	400,00	
26/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CRISTIAN GUILHERME VILA SA REF SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL		400,00
			TOTAL DO DIA	4.894,74	4.894,74
27/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	4.686,20	
27/06/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		4.686,20
27/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	14,86	
27/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		14,86
27/06/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	1.000,00	
27/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
27/06/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	1.000,00	
27/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
27/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,90	
27/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,90
27/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,90	
27/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,90
27/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG ARMAZEM CARNEIRO	238,84	
27/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ARMAZEM CARNEIRO		238,84
27/06/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	PG ENERGISA TOCANTINS DISTRIB	177,25	
27/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ENERGISA TOCANTINS DISTRIB		177,25
27/06/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PG MADEIREIRA SAO JOSE	350,00	
27/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MADEIREIRA SAO JOSE		350,00
27/06/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PG MADEIREIRA SAO JOSE	60,00	
27/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MADEIREIRA SAO JOSE		60,00
27/06/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PG NETAO GAS	13,00	
			TRANSPORTE	7.547,95	7.534,95



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0058
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.547,95	7.534,95
27/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG NETAO GAS		13,00
27/06/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG PAPELARIAAQUAREL	59,80	
27/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PAPELARIAAQUAREL		59,80
27/06/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG PIMENTA FESTAS	200,00	
27/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PIMENTA FESTAS		200,00
27/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG POSTO BOA VISTA	714,40	
27/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG POSTO BOA VISTA		714,40
27/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG POSTO BOA VISTA	298,00	
27/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG POSTO BOA VISTA		298,00
27/06/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC	153,25	
27/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC		153,25
27/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	28,50	
27/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		28,50
27/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	29,40	
27/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		29,40
27/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	95,01	
27/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		95,01
27/06/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PG PRO ARTE GRAFICA RAPIDA E REF MATERIAIS GRÁFICOS	60,00	
27/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PRO ARTE GRAFICA RAPIDA E REF MATERIAIS GRÁFICOS		60,00
27/06/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG ERISVALDO PEREIRA BARBOSA REF SERVICOS CARRO DE SOM	120,00	
27/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ERISVALDO PEREIRA BARBOSA REF SERVICOS CARRO DE SOM		120,00
27/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG JOCELIA GOMES ALMEIDA REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	34,00	
27/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JOCELIA GOMES ALMEIDA REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		34,00
27/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG NAYARA PEREIRA DO REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	185,00	
27/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG NAYARA PEREIRA DO REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		185,00
			TOTAL DO DIA	9.525,31	9.525,31
28/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	13.528,34	
28/06/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		13.528,34
28/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,98	
28/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,98
28/06/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG ARMAZEM CARNEIRO	207,89	
28/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ARMAZEM CARNEIRO		207,89
28/06/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	30,00	
28/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		30,00
28/06/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG R. S. F. TRANSPORTES LTDA	412,97	
28/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG R. S. F. TRANSPORTES LTDA		412,97
28/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	150,00	
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		150,00
28/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	100,00	
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		100,00
28/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	100,00	
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		100,00
28/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	90,00	
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		90,00
28/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	50,00	
			TRANSPORTE	14.672,18	14.622,18



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0059
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	TRANSPORTE	14.672,18	14.622,18
28/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	50,00	50,00
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		50,00
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	5,94	
28/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		5,94
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	7,92	
28/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		7,92
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	13,30	
28/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		13,30
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	13,86	
28/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		13,86
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	13,86	
28/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		13,86
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	15,84	
28/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		15,84
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	17,64	
28/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		17,64
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	29,40	
28/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		29,40
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	41,16	
28/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		41,16
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	44,10	
28/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		44,10
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	54,46	
28/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		54,46
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	59,41	
28/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		59,41
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	70,57	
28/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		70,57
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RECEBIMENTO GILVAN PAULO AQUINO FERREIRA	180,00	
28/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	RECEBIMENTO GILVAN PAULO AQUINO FERREIRA		180,00
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	297,03	
28/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		297,03
28/06/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG FRANCISCO MATHEUS FRANCESC REF CANTOR	4.000,00	
28/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MATHEUS FRANCESC REF CANTOR		4.000,00
28/06/2024	4.01.01.02	MONSTAGEM & LOCAÇÃO DE ESTRUTURA	PG HALLISSON DA SILVA SANTOS REF DIARISTA MONTAGEM DE GALPÃO	100,00	
28/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG HALLISSON DA SILVA SANTOS REF DIARISTA MONTAGEM DE GALPÃO		100,00
28/06/2024	1.01.03.02.0003	VALORES A RECUPERAR	PG HKP BANK HAPPY PAGO LTDA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR	40,00	
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG HKP BANK HAPPY PAGO LTDA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR		40,00
28/06/2024	1.01.03.02.0003	VALORES A RECUPERAR	PG HKP BANK HAPPY PAGO LTDA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR	30,00	
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG HKP BANK HAPPY PAGO LTDA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR		30,00
28/06/2024	1.01.03.02.0003	VALORES A RECUPERAR	PG HKP BANK HAPPY PAGO LTDA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR	30,00	
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG HKP BANK HAPPY PAGO LTDA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR		30,00
28/06/2024	1.01.03.02.0003	VALORES A RECUPERAR	PG WUDI PAY CORRESPONDENTE DE INSTITUICAO FINANCEIRA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR	50,00	
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG WUDI PAY CORRESPONDENTE DE INSTITUICAO FINANCEIRA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR		50,00
			TRANSPORTE	19.836,67	19.836,67



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0060
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	1.01.03.02.0003	VALORES A RECUPERAR	TRANSPORTE PG ZILS TRANSFER GAMES PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTD REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR	19.836,67 100,00	19.836,67
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG ZILS TRANSFER GAMES PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTD REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR		100,00
28/06/2024	1.01.03.02.0003	VALORES A RECUPERAR	PG ZILS TRANSFER GAMES PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTD REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR	100,00	
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG ZILS TRANSFER GAMES PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTD REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR		100,00
28/06/2024	1.01.03.02.0003	VALORES A RECUPERAR	PG ZILS TRANSFER GAMES PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTD REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR	50,00	
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG ZILS TRANSFER GAMES PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTD REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR		50,00
28/06/2024	1.01.03.02.0003	VALORES A RECUPERAR	PG ZILS TRANSFER GAMES PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTD REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR	40,00	
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG ZILS TRANSFER GAMES PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTD REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR		40,00
28/06/2024	1.01.03.02.0003	VALORES A RECUPERAR	PG ZILS TRANSFER GAMES PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTD REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR	20,00	
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG ZILS TRANSFER GAMES PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTD REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR		20,00
28/06/2024	1.01.03.02.0003	VALORES A RECUPERAR	PG ZILS TRANSFER GAMES PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTD REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR	20,00	
28/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG ZILS TRANSFER GAMES PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTD REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR		20,00
28/06/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG SEMINARIO MENOR LEAO XIII REF HOTEL	2.204,50	
28/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SEMINARIO MENOR LEAO XIII REF HOTEL		2.204,50
28/06/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PG PRO ARTE GRAFICA RAPIDA E REF MATERIAIS GRÁFICOS	570,00	
28/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PRO ARTE GRAFICA RAPIDA E REF MATERIAIS GRÁFICOS		570,00
28/06/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG JOÃO RANUFO VIEIRA COSTA Q REF SEGURANÇA	1.000,00	
28/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JOÃO RANUFO VIEIRA COSTA Q REF SEGURANÇA		1.000,00
28/06/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG MAIZA DE PAULA AQUINO FERR REF BANDA FULÔ DE CAJÚ BOATE MAIS UMA PARCELA BOATE	2.000,00	
28/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MAIZA DE PAULA AQUINO FERR REF BANDA FULÔ DE CAJÚ BOATE MAIS UMA PARCELA BOATE		2.000,00
28/06/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PG MARCOS DE OLIVEIRA PINTO REF BLASTER FOGOS NATIVIDADE	3.000,00	
28/06/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARCOS DE OLIVEIRA PINTO REF BLASTER FOGOS NATIVIDADE		3.000,00
			TOTAL DO DIA	28.941,17	28.941,17
29/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.200,00	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.200,00
29/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.000,00	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.000,00
29/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	800,00	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		800,00
29/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	500,00	
			TRANSPORTE	3.500,00	3.000,00



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0061
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	TRANSPORTE	3.500,00	3.000,00
			ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		500,00
29/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	400,00	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		400,00
29/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	200,00	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		200,00
29/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	200,00	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		200,00
29/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	200,00	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		200,00
29/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	100,00	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		100,00
29/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	100,00	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		100,00
29/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	100,00	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		100,00
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	4,90	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		4,90
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	4,90	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		4,90
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	4,90	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		4,90
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	4,90	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		4,90
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	4,90	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		4,90
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	4,95	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		4,95
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	4,95	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		4,95
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	5,70	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		5,70
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	5,88	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		5,88
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	5,88	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		5,88
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	5,88	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		5,88
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	5,88	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		5,88
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	5,88	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		5,88
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	5,88	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		5,88
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	5,88	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		5,88
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	TRANSPORTE	4.981,26	4.975,38



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0062
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.981,26	4.975,38
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		5,88
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	5,88	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		5,88
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	5,88	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		5,88
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	5,88	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		5,88
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	5,88	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	5,88	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		5,88
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	5,88	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		5,88
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	5,88	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		5,88
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	5,88	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	5,94	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		5,94
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	5,94	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		5,94
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	7,60	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		7,60
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	7,84	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		7,84
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	7,84	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		7,84
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	7,84	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		7,84
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	7,84	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		7,84
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	7,84	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		7,84
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	7,84	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	7,84	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		7,84
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	7,84	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		7,84
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	7,84	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		7,84
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		7,84
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	7,92	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		7,92
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	7,92	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		7,92
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	7,92	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		7,92
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	7,92	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		7,92
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	9,80	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		9,80
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	9,80	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		9,80
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	10,78	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		10,78
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	10,89	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		10,89
			TRANSPORTE	5.185,41	5.185,41

[illegible]



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0064
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.544,94	5.529,26
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		15,68
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	15,68	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		15,68
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	15,68	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		15,68
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	15,68	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		15,68
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	15,68	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		15,68
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	15,68	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		15,68
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	15,68	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		15,68
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	15,84	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		15,84
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	15,84	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		15,84
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	15,84	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		15,84
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	15,84	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		15,84
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	15,84	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		15,84
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	15,84	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		15,84
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	17,10	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		17,10
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	17,10	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		17,10
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	17,10	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		17,10
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	17,64	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		17,64
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	17,64	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		17,64
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	17,64	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		17,64
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	17,64	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		17,64
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	19,60	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		19,60
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	20,58	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		20,58
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	20,58	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		20,58
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	20,58	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		20,58
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	20,79	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		20,79
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	20,79	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		20,79
			TRANSPORTE	6.011,35	6.011,35

[illegible]



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0066
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.666,31	6.642,55
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		23,76
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	23,76	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		23,76
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	23,76	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		23,76
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	24,50	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		24,50
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	24,50	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		24,50
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	24,50	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		24,50
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	24,50	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		24,50
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	24,50	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		24,50
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	24,50	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		24,50
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	24,75	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		24,75
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	27,72	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		27,72
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	28,50	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		28,50
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	28,50	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		28,50
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	29,40	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		29,40
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	29,40	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		29,40
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	29,40	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		29,40
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	29,40	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		29,40
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	29,40	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		29,40
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	29,40	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		29,40
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	29,70	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		29,70
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	30,40	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		30,40
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	31,36	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		31,36
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	31,36	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		31,36
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	31,36	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		31,36
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	31,68	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		31,68
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	34,30	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		34,30
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	34,30	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		34,30
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	34,65	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		34,65
			TRANSPORTE	7.435,81	7.435,81



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0067
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.435,81	7.435,81
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	35,28	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		35,28
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	35,28	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		35,28
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	35,28	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		35,28
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	36,10	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		36,10
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	37,05	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		37,05
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	38,00	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		38,00
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	38,00	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA		38,00
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	38,00	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA		38,00
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	38,22	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		38,22
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	39,20	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		39,20
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	39,20	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		39,20
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	39,20	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		39,20
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	39,20	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		39,20
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	39,20	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		39,20
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	39,20	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		39,20
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	39,20	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		39,20
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	39,20	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		39,20
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	39,20	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		39,20
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	39,60	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		39,60
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	39,60	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		39,60
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	39,60	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		39,60
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	39,60	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		39,60
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	44,10	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		44,10
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	44,55	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		44,55
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	45,08	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		45,08
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	45,60	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		45,60
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	46,53	
			TRANSPORTE	8.543,68	8.497,15



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0068
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	TRANSPORTE	8.543,68	8.497,15
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		46,53
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	47,04	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		47,04
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	48,46	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		48,46
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	49,00	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		49,00
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	49,00	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		49,00
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	49,50	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		49,50
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	52,26	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA		52,26
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	52,26	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA		52,26
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	53,91	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		53,91
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	53,91	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		53,91
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	54,46	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		54,46
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	54,89	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		54,89
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	56,44	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		56,44
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	58,81	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		58,81
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	58,81	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		58,81
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	58,81	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		58,81
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	59,41	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		59,41
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	61,75	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		61,75
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	61,75	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		61,75
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	62,73	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		62,73
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	63,37	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		63,37
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	63,71	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		63,71
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	66,65	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		66,65
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	67,33	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		67,33
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	71,29	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		71,29
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	73,51	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		73,51
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	74,26	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		74,26
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	76,01	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		76,01
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS			
TRANSPORTE				10.143,01	10.143,01



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0069
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.143,01	10.143,01
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	78,41	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		78,41
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	78,41	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		78,41
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	78,41	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		78,41
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	79,21	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		79,21
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	79,21	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		79,21
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	79,21	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		79,21
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	123,76	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		123,76
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	173,27	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		173,27
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	215,62	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		215,62
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	237,62	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		237,62
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	294,03	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		294,03
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	380,04	
29/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		380,04
29/06/2024	1.01.03.02.0003	VALORES A RECUPERAR	PG HAPPY PAGO LTDA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR	1.000,00	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG HAPPY PAGO LTDA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR		1.000,00
29/06/2024	1.01.03.02.0003	VALORES A RECUPERAR	PG HKP BANK HAPPY PAGO LTDA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR	500,00	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG HKP BANK HAPPY PAGO LTDA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR		500,00
29/06/2024	1.01.03.02.0003	VALORES A RECUPERAR	PG HKP BANK HAPPY PAGO LTDA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR	250,00	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG HKP BANK HAPPY PAGO LTDA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR		250,00
29/06/2024	1.01.03.02.0003	VALORES A RECUPERAR	PG HKP BANK HAPPY PAGO LTDA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR	200,00	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG HKP BANK HAPPY PAGO LTDA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR		200,00
29/06/2024	1.01.03.02.0003	VALORES A RECUPERAR	PG PEACH BLOSSOM RIVER TECHNOLOGY REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR	200,00	
29/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG PEACH BLOSSOM RIVER TECHNOLOGY REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR		200,00
			TOTAL DO DIA	14.190,21	14.190,21
30/06/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1.336,03	
30/06/2024	3.02.01.01	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		1.336,03
30/06/2024	5.03.01.10	IR S/ APLICAÇÃO	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	40,41	
30/06/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		40,41
30/06/2024	5.03.01.07	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	159,01	
30/06/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		159,01
30/06/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 06/2024	72,65	
30/06/2024	1.02.03.02.0003	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 06/2024		72,65
30/06/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 06/2024	62,00	
30/06/2024	1.02.03.02.0004	DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 06/2024		62,00
30/06/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 06/2024	2.491,77	
30/06/2024	1.02.03.02.0002	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, APAR. E EQUIP	VLR DEPRECIACÃO MÊS 06/2024		2.491,77
			TRANSPORTE	4.161,87	4.161,87



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0070
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	TRANSPORTE	4.161,87	4.161,87
30/06/2024	1.02.03.02.0005	DEPRECIACÃO - VEICULOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 06/2024	12.953,34	
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 06/2024		12.953,34
30/06/2024	1.02.01.01.0001	EMPRÉSTIMO PARA SÓCIO A RECEBER	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	986,50	
30/06/2024	5.02.01.05	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		986,50
30/06/2024	2.01.04.06	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER	VLR A RECOLHERVLR DIFALI 06/2024	427,77	
30/06/2024	3.01.03.01.0007	SIMPLES NACIONAL	VLR A RECOLHERVLR DIFALI 06/2024		427,77
30/06/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN 06/2024	31.517,98	
30/06/2024	5.01.02.01	ENERGIA	VLR SIMPLESN 06/2024		31.517,98
30/06/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	VLR REF ENERGIA MÊS 06/2024	351,86	
30/06/2024	5.01.02.01	INTERNET	VLR REF ENERGIA MÊS 06/2024		351,86
30/06/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	VLR REF INTERNET MÊS 06/2024	149,90	
30/06/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VLR REF INTERNET MÊS 06/2024		149,90
30/06/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	VLR FAURA CARTÃO CRÉDITO MÊS 06/2024		539,44
30/06/2024	4.01.01.13	LOCAÇÃO DE VEICULOS	ANUIDADE DIFERENCIADA	16,00	
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	PG MOVIDA	523,44	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.000,00	
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.000,00
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.000,00	
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.000,00
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.000,00	
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.000,00
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.000,00	
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.000,00
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	500,00	
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		500,00
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	300,00	
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		300,00
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	200,00	
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		200,00
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	158,00	
30/06/2024	1.01.03.02.0001	VALORES A RECEBER	PG LETICIA DE SOUSA CARDOSO		158,00
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG LETICIA DE SOUSA CARDOSO		158,00
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	135,00	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		135,00
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	119,00	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		119,00
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	90,00	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		90,00
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	88,00	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		88,00
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	80,00	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		80,00
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	70,00	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		70,00
			TRANSPORTE	55.828,66	55.828,66



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0071
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.828,66	55.828,66
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	60,00	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		60,00
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	60,00	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		60,00
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	57,00	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		57,00
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	55,00	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		55,00
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	50,00	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		50,00
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	40,00	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		40,00
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	30,00	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		30,00
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	23,00	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		23,00
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	14,00	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		14,00
30/06/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	12,00	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		12,00
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	1,96	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		1,96
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	4,90	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		4,90
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	4,90	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		4,90
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	4,95	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		4,95
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	4,95	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		4,95
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	4,95	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		4,95
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	5,70	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		5,70
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	5,88	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		5,88
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	5,88	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		5,88
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	5,88	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		5,88
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	5,88	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		5,88
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		
			TRANSPORTE	56.296,32	56.290,44

Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0072
Número livro: 0001

DIÁRIO

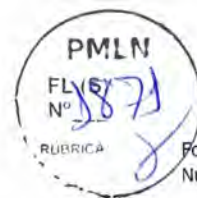
[illegible]

Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0073
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	TRANSPORTE	56.510,30	56.510,30
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	9,80	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		9,80
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	9,90	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	9,90	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	9,90	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	9,90	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	9,90	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	9,90	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	9,90	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	10,78	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		10,78
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	11,40	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		11,40
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	11,76	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		11,76
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	11,76	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		11,76
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	11,76	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		11,76
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	11,76	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		11,76
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	11,76	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		11,76
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	11,76	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		11,76
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	11,76	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		11,76
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	11,76	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		11,76
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	11,76	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		11,76
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	11,76	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		11,76
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	11,76	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		11,76
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	11,76	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		11,76
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	11,76	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		11,76
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	11,88	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		11,88
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	11,88	
			TRANSPORTE	56.827,22	56.815,34



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0074
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.827,22	56.815,34
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		11,88
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	14,85	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		14,85
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	14,85	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		14,85
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	14,85	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		14,85
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	14,85	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	15,20	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	15,20	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	15,20	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	15,20	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	15,20	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	15,20	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	15,68	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	15,68	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	15,68	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	15,68	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	15,68	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	15,68	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	15,68	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	15,68	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	15,68	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	15,68	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	16,66	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	16,66	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	17,10	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	17,10	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	17,10	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	17,10	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	17,10	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	17,10	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	17,10	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	17,10	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	17,10	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	17,10	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	17,64	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	17,64	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	17,64	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	17,64	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	17,64	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	17,64	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	17,64	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	17,64	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	17,82	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	17,82	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	17,82	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	17,82	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	17,82	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	17,82	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	19,60	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	19,60	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	19,60	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	19,60	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	19,60	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	19,60	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	19,60	
			TRANSPORTE	57.279,92	57.279,92



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0075
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.279,92	57.279,92
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	19,60	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		19,60
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	19,60	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		19,60
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	19,80	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		19,80
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	19,80	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		19,80
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	22,80	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		22,80
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	23,52	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		23,52
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	23,52	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		23,52
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	23,52	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		23,52
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	23,52	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		23,52
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	23,52	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		23,52
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	23,52	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		23,52
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	23,52	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		23,52
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	23,52	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		23,52
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	23,75	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		23,75
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	23,75	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		23,75
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	23,75	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		23,75
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	23,76	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		23,76
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	23,76	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		23,76
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	23,76	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		23,76
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	24,50	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		24,50
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	24,50	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		24,50
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	24,75	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		24,75
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	24,75	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		24,75
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	24,75	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		24,75
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO ELO	28,50	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO ELO		28,50
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO ELO	28,50	
			TRANSPORTE	57.941,72	57.913,22

Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0076
Número livro: 0001

DIÁRIO

[illegible]



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0077
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	TRANSPORTE	58,735,92	58.735,92
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	31,68	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		31,68
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	34,20	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA		34,20
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	34,20	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA		34,20
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	34,20	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	34,30	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		34,30
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	35,28	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		35,28
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	35,28	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		35,28
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	35,64	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		35,64
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	35,64	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		35,64
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	38,00	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		38,00
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	38,61	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		38,61
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	39,20	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		39,20
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	39,20	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		39,20
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	39,20	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		39,20
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	39,60	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		39,60
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	41,58	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		41,58
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	44,10	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		44,10
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	44,10	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		44,10
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	44,10	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		44,10
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	44,10	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		44,10
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	49,00	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		49,00
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	49,00	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		49,00
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	49,00	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		49,00
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	49,99	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		49,99
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	49,99	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		49,99
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	57,01	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		57,01
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	57,01	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		57,01
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	57,01	
TRANSPORTE				59.916,14	59.859,13



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0078
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.916,14	59.859,13
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA		57,01
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	58,81	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		58,81
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	58,81	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		58,81
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	58,81	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		58,81
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	58,81	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		58,81
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	58,81	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		58,81
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	59,41	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		59,41
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	59,41	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		59,41
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	62,38	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		62,38
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	71,26	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		71,26
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	71,26	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA		71,26
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	72,28	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		72,28
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	73,02	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		73,02
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	73,51	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		73,51
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	74,26	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		74,26
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	78,41	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		78,41
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	79,21	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		79,21
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	88,21	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		88,21
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	90,26	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA		90,26
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	95,05	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		95,05
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	98,01	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		98,01
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	99,01	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		99,01
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	99,01	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		99,01
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	146,04	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		146,04
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	147,01	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		147,01
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	148,51	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		148,51
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	156,82	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		156,82
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	178,22	
30/06/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		178,22
			TRANSPORTE	62.330,75	62.330,75



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0079
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	1.01.03.02.0003	VALORES A RECUPERAR	TRANSPORTE PG STARPAYMENT INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR	62.330,75 500,00	62.330,75
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG STARPAYMENT INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR		500,00
30/06/2024	1.01.03.02.0003	VALORES A RECUPERAR	PG STARPAYMENT INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR	200,00	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG STARPAYMENT INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR		200,00
30/06/2024	1.01.03.02.0003	VALORES A RECUPERAR	PG STARPAYMENT INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR	200,00	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG STARPAYMENT INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR		200,00
30/06/2024	1.01.03.02.0003	VALORES A RECUPERAR	PG STARPAYMENT INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR	150,00	
30/06/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG STARPAYMENT INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF DINHEIRO ROUBADO LANÇAR A RECUPERAR		150,00
			TOTAL DO DIA	63.380,75	63.380,75
			TOTAL DO MÊS	1.993.798,81	1.993.798,81
01/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	150,00	
01/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		150,00
01/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.500,00	
01/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.500,00
01/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	7.185,12	
01/07/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		7.185,12
01/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	37,54	
01/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		37,54
01/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,98	
01/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,98
01/07/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG ARMAZEM CARNEIRO	19,73	
01/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ARMAZEM CARNEIRO		19,73
01/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG AUTO POSTO NETINHO	250,00	
01/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO NETINHO		250,00
01/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG AUTO POSTO NETINHO	421,47	
01/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO NETINHO		421,47
01/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG AUTO POSTO NETINHO	179,40	
01/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO NETINHO		179,40
01/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICLÉI SANTOS CARNE	200,00	
01/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLÉI SANTOS CARNE		200,00
01/07/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PG NETAO GAS	13,00	
01/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG NETAO GAS		13,00
01/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	29,00	
01/07/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		29,00
01/07/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	29,40	
01/07/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		29,40
01/07/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	DEVOLUÇÃO LETICIA DE SOUSA CARDOSO	158,00	
01/07/2024	1.01.03.02.0001	VALORES A RECEBER	DEVOLUÇÃO LETICIA DE SOUSA CARDOSO		158,00
01/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG FRANCISCO MATHEUS FRANCESC REF CANTOR	500,00	
01/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MATHEUS FRANCESC REF CANTOR		500,00
			TRANSPORTE	10.674,64	10.674,64



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0080
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.674,64	10.674,64
01/07/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG RAEI SILVA REF LANCHE	95,00	
01/07/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	PG RAEI SILVA REF LANCHE		95,00
01/07/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG JOÃO RANUFO VIEIRA COSTA Q REF SEGURANÇA	2.750,00	
01/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JOÃO RANUFO VIEIRA COSTA Q REF SEGURANÇA		2.750,00
01/07/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS	500,00	
01/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS		500,00
01/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG ERISVALDO PEREIRA BARBOSA REF SERVICOS CARRO DE SOM	200,00	
01/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ERISVALDO PEREIRA BARBOSA REF SERVICOS CARRO DE SOM		200,00
01/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG ERISVALDO PEREIRA BARBOSA REF SERVICOS CARRO DE SOM	150,00	
01/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ERISVALDO PEREIRA BARBOSA REF SERVICOS CARRO DE SOM		150,00
01/07/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG JOCELIA GOMES ALMEIDA REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	12,00	
01/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JOCELIA GOMES ALMEIDA REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		12,00
01/07/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG MARIANA RIBEIRO D 54293905 REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	300,00	
01/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIANA RIBEIRO D 54293905 REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		300,00
			TOTAL DO DIA	14.681,64	14.681,64
02/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	52.470,40	
02/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	8.004,72	
02/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		8.004,72
02/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
02/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
02/07/2024	1.01.03.03.0001	INSS A COMPENSAR	VLR INSS COMPENSADO SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO		220,00
02/07/2024	1.01.02.01.0001	SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	RECEBIMENTO SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO		52.250,40
02/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICIEI SANTOS CARNE	500,00	
02/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICIEI SANTOS CARNE		500,00
02/07/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	500,00	
02/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		500,00
02/07/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE P/ CAIXA	19.000,00	
02/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE P/ CAIXA		19.000,00
02/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	64,00	
02/07/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		64,00
			TOTAL DO DIA	80.549,12	80.549,12
03/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	19,90	
03/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		19,90
03/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG HUDSON PEREIRA DOS SANTOS	750,00	
03/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG HUDSON PEREIRA DOS SANTOS		750,00
03/07/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG NOVO HOTEL PRESIDENTE	400,00	
03/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG NOVO HOTEL PRESIDENTE		400,00
03/07/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO	3.511,00	
03/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO		3.511,00
03/07/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG GABRIEL LAVES BARBOSA REF TECNICO PAINEL DE LED	1.700,00	
03/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GABRIEL LAVES BARBOSA REF TECNICO PAINEL DE LED		1.700,00
			TOTAL DO DIA	6.380,90	6.380,90

TRANSPORTE



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0081
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 78 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSS		1.800,00
04/07/2024	1.01.02.01.0001	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ES	VLR NFS-e 78 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSS	1.710,00	
04/07/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 78 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSS	90,00	
04/07/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 78 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSS	90,00	
04/07/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 78 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSS		90,00
04/07/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 78 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSS	90,00	
04/07/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 78 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSS		90,00
04/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	3.000,00	
04/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		3.000,00
04/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	31,38	
04/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		31,38
04/07/2024	2.01.04.06	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER	PG DIFALI 06/2024	427,77	
04/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DIFALI 06/2024		427,77
04/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG AUTO POSTO NETINHO	150,00	
04/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO NETINHO		150,00
04/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	500,00	
04/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		500,00
04/07/2024	4.01.01.07	DIÁRIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	1.800,00	
04/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		1.800,00
04/07/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE	4.200,00	
04/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE		4.200,00
04/07/2024	5.01.02.01	HONORARIO CONTABIL	PG RESULT CONTABILIDADE	500,00	
04/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RESULT CONTABILIDADE		500,00
04/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG RENAN MIRANDA SOARES REF CANTOR	500,00	
04/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RENAN MIRANDA SOARES REF CANTOR		500,00
04/07/2024	4.01.01.07	DIÁRIAS	PG LETICIA BENIGNO DOS SANTOS REF DIARISTA	400,00	
04/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG LETICIA BENIGNO DOS SANTOS REF DIARISTA		400,00
04/07/2024	4.01.01.02	MONSTAGEM & LOCAÇÃO DE ESTRUTURA	PG HALLISSON DA SILVA SANTOS REF DIARISTA MONTAGEM DE GALPÃO	900,00	
04/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG HALLISSON DA SILVA SANTOS REF DIARISTA MONTAGEM DE GALPÃO		900,00
04/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	600,00	
04/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		600,00
04/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG CAMILA ALMEIDA SOARES REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DIARISTAS	900,00	
04/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CAMILA ALMEIDA SOARES REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DIARISTAS		900,00
			TOTAL DO DIA	15.889,15	15.889,15
05/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 20183 CALIFORNIA EIRELI	300,00	
05/07/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	VLR Nota Fi 20183 CALIFORNIA EIRELI		300,00
05/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	300,00	
05/07/2024	1.01.03.02.0001	VALORES A RECEBER	ESTORNO DE DÉBITO		300,00
05/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	589,00	
			TRANSPORTE	1.189,00	600,00



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0082
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.189,00	600,00
			ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		589,00
05/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	57,62	
05/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		57,62
05/07/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	PG AUTO POSTO ANANAS	300,00	
05/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO ANANAS		300,00
05/07/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PG JK CONTRUCOES	305,00	
05/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JK CONTRUCOES		305,00
05/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG POSTO IPANEMA III	300,00	
05/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG POSTO IPANEMA III		300,00
05/07/2024	1.01.03.02.0001	VALORES A RECEBER	PG POSTO IPANEMA III	300,00	
05/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG POSTO IPANEMA III		300,00
05/07/2024	5.01.02.01	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	PG SONG S REF COMPRA DE MICROFONE	300,00	
05/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SONG S REF COMPRA DE MICROFONE		300,00
05/07/2024	5.01.02.01	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	PG SONG S REF COMPRA DE MICROFONE	60,00	
05/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SONG S REF COMPRA DE MICROFONE		60,00
			TOTAL DO DIA	2.811,62	2.811,62
07/07/2024	2.01.02.01.0001	HC PNEUS S/A	PG Nota Fi 14409 HC PNEUS S/A	1.485,33	
07/07/2024	2.01.01.04	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR	PG Nota Fi 14409 HC PNEUS S/A		1.485,33
			TOTAL DO DIA	1.485,33	1.485,33
08/07/2024	1.02.03.01.0003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES INDUS	VLR PEDRO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS EIRELI-ME CONF. CONTRATO	285.760,00	
08/07/2024	2.01.02.01.0001	PEDRO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS LTDA - GLOBAL ESTRUTURAS	VLR PEDRO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS EIRELI-ME CONF. CONTRATO		285.760,00
08/07/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	VLR NFS-e 202400000000055 DIEGO MOREIRA AGUIAR	10.000,00	
08/07/2024	2.01.02.01.0001	DIEGO MOREIRA AGUIAR	VLR NFS-e 202400000000055 DIEGO MOREIRA AGUIAR		10.000,00
08/07/2024	2.01.01.04	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR	PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	17.000,00	
08/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		17.000,00
08/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	500,00	
08/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		500,00
08/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	32.049,77	
08/07/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		32.049,77
08/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,78	
08/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,78
08/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	500,00	
08/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		500,00
08/07/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	2.252,00	
08/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		2.252,00
08/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG MARIA GABRYELLA CARDOSO CO	400,00	
08/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIA GABRYELLA CARDOSO CO		400,00
08/07/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG NOVO HOTEL PRESIDENTE	400,00	
08/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG NOVO HOTEL PRESIDENTE		400,00
08/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG R. S. F. TRANSPORTES LTDA	900,00	
08/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG R. S. F. TRANSPORTES LTDA		900,00
08/07/2024	2.01.02.01.0001	DIEGO MOREIRA AGUIAR	PG SOCIAL MIDIA	10.000,00	
08/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SOCIAL MIDIA		10.000,00
08/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	300,00	
08/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		300,00
08/07/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS	500,00	
			TRANSPORTE	360.583,55	360.083,55



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0083
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS	360.583,55	360.083,55
08/07/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS	1.530,00	500,00
08/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS		1.530,00
			TOTAL DO DIA	362.113,55	362.113,55
09/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 20214 CALIFORNIA EIRELI	150,00	
09/07/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	VLR Nota Fi 20214 CALIFORNIA EIRELI		150,00
09/07/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 11711 C. L. M. COM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS EIRELI	850,00	
09/07/2024	2.01.02.01.0001	C. L. M. COM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS EIRELI	VLR Nota Fi 11711 C. L. M. COM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS EIRELI		850,00
09/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 304668 POSTO 89 LTDA	356,09	
09/07/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	VLR NFS-e 266 A DOS SANTOS FREITAS	5.250,00	
09/07/2024	2.01.02.01.0001	A DOS SANTOS FREITAS	VLR NFS-e 266 A DOS SANTOS FREITAS		5.250,00
09/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.500,00	
09/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.500,00
09/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	9.566,51	
09/07/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		9.566,51
09/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	27,92	
09/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		27,92
09/07/2024	2.01.02.01.0001	A DOS SANTOS FREITAS	PG A DOS SANTOS FREITAS	5.250,00	
09/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG A DOS SANTOS FREITAS		5.250,00
09/07/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	PG AUTO POSTO ANANAS	150,00	
09/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO ANANAS		150,00
09/07/2024	2.01.02.01.0001	C. L. M. COM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS EIRELI	PG C. L. M. COM DE PECAS E AC	850,00	
09/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG C. L. M. COM DE PECAS E AC		850,00
09/07/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG LANCHONETE TABOCA	82,50	
09/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG LANCHONETE TABOCA		82,50
09/07/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR Nota Fi 304668 POSTO 89 LTDA		190,87
09/07/2024	2.01.02.01.0001	POSTO 89 LTDA	VLR Nota Fi 304668 POSTO 89 LTDA		165,22
09/07/2024	4.01.01.02	MONSTAGEM & LOCAÇÃO DE ESTRUTURA	PG WILKSON RODRIGUES DA SILVA REF NEGUIM TERCERIZADO MONTAGEM GALPÃO	1.350,00	
09/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILKSON RODRIGUES DA SILVA REF NEGUIM TERCERIZADO MONTAGEM GALPÃO		1.350,00
09/07/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG TBKPAY REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	356,09	
09/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TBKPAY REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		356,09
			TOTAL DO DIA	25.739,11	25.739,11
10/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 156085 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	966,22	
10/07/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	VLR Nota Fi 156085 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA		966,22
10/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 20234 CALIFORNIA EIRELI	400,00	
10/07/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	VLR Nota Fi 20234 CALIFORNIA EIRELI		400,00
10/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 20235 CALIFORNIA EIRELI	300,00	
10/07/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	VLR Nota Fi 20235 CALIFORNIA EIRELI		300,00
10/07/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR NFS-e 202400000000083 M R DE CARVALHO LTDA	1.100,00	
10/07/2024	2.01.02.01.0001	M R DE CARVALHO LTDA	VLR NFS-e 202400000000083 M R DE CARVALHO LTDA		1.100,00
10/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	22.516,00	
10/07/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS		22.516,00
10/07/2024	2.01.01.04	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR	PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	12.150,00	
10/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		12.150,00
			TRANSPORTE	37.432,22	37.432,22



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0084
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.432,22	37.432,22
10/07/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	539,44	
10/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		539,44
10/07/2024	2.01.08.04	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	325,57	
10/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		325,57
10/07/2024	2.01.08.03	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	651,12	
10/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		651,12
10/07/2024	2.01.08.02	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	651,12	
10/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		651,12
10/07/2024	2.01.08.01	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797627	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	651,12	
10/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		651,12
10/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	28,41	
10/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		28,41
10/07/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	PG CALIFORNIA LTDA	300,00	
10/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CALIFORNIA LTDA		300,00
10/07/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	PG CALIFORNIA LTDA	400,00	
10/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CALIFORNIA LTDA		400,00
10/07/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG JOSE ODILON LEONARO VIANA	850,00	
10/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JOSE ODILON LEONARO VIANA		850,00
10/07/2024	2.01.02.01.0001	M R DE CARVALHO LTDA	PG MAURICIO RODRIGUES DE CARV	1.100,00	
10/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MAURICIO RODRIGUES DE CARV		1.100,00
10/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO	500,00	
10/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO		500,00
10/07/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	PG REDE DE POSTOS TOCA DA ONC	966,22	
10/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG REDE DE POSTOS TOCA DA ONC		966,22
			TOTAL DO DIA	44.395,22	44.395,22
11/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 126943 ALCANTARA & FARIA LTDA	300,00	
11/07/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 126943 ALCANTARA & FARIA LTDA		300,00
11/07/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 4566 R.L LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME	33,35	
11/07/2024	2.01.02.01.0001	R.L LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME	VLR Nota Fi 4566 R.L LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME		33,35
11/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 4566 R.L LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME	452,65	
11/07/2024	2.01.02.01.0001	R.L LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME	VLR Nota Fi 4566 R.L LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME		452,65
11/07/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR NFS-e 202400000000261 R.L LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME	35,00	
11/07/2024	2.01.02.01.0001	R.L LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME	VLR NFS-e 202400000000261 R.L LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME		35,00
11/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	3.293,89	
11/07/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		3.293,89
11/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	35,89	
11/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		35,89
11/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO	500,00	
11/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO		500,00
11/07/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PG PETROLIDER	300,00	
11/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETROLIDER		300,00
11/07/2024	2.01.02.01.0001	R.L LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME	PG R.L LUBRIFICANTES E ACESSO	521,00	
11/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG R.L LUBRIFICANTES E ACESSO		521,00
11/07/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	PG RAIMUNDO NONATO DE SOUSA C	340,00	
11/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RAIMUNDO NONATO DE SOUSA C		340,00
11/07/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG VALTER CAMARGO DA SILVA	5.000,00	
			TRANSPORTE	10.811,78	5.811,78



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0085
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG VALTER CAMARGO DA SILVA	10.811,78	5.811,78 5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.811,78	10.811,78
12/07/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	VLR Nota Fi 2943 M L COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.036,48	
12/07/2024	2.01.02.01.0001	M L COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	VLR Nota Fi 2943 M L COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		1.036,48
12/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	100,00	
12/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		100,00
12/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2.511,00	
12/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		2.511,00
12/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	18.919,59	
12/07/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		18.919,59
12/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	23,46	
12/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		23,46
12/07/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	9.999,99	
12/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		9.999,99
12/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,90	
12/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,90
12/07/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG ILDOMAR GOMES DO NASCIMENT	400,00	
12/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ILDOMAR GOMES DO NASCIMENT		400,00
12/07/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG JOSE ODILON LEONARO VIANA	1.200,00	
12/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JOSE ODILON LEONARO VIANA		1.200,00
12/07/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG JOVELINA S DA PENHA	3.180,00	
12/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JOVELINA S DA PENHA		3.180,00
12/07/2024	2.01.02.01.0001	M L COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PG M L COMERCIO DE MADEIRAS L	1.036,48	
12/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG M L COMERCIO DE MADEIRAS L		1.036,48
12/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG PETROSHOP	324,26	
12/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETROSHOP		324,26
12/07/2024	2.01.02.01.0001	POSTO 89 LTDA	PG TABOCAO DISTRIBUI	140,50	
12/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TABOCAO DISTRIBUI		140,50
12/07/2024	2.01.02.01.0001	POSTO 89 LTDA	PG TABOCAO DISTRIBUI	24,72	
12/07/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG TABOCAO DISTRIBUI		24,72
			TOTAL DO DIA	38.900,38	38.900,38
13/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 156205 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	266,05	
13/07/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	VLR Nota Fi 156205 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA		266,05
13/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 156215 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	246,84	
13/07/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	VLR Nota Fi 156215 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA		246,84
13/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 2193 AUTO POSTO VITORIA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	650,02	
13/07/2024	2.01.02.01.0001	AUTO POSTO VITORIA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR Nota Fi 2193 AUTO POSTO VITORIA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		650,02
			TOTAL DO DIA	1.162,91	1.162,91
15/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 156265 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	370,89	
15/07/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	VLR Nota Fi 156265 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA		370,89
15/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	3.065,00	
15/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		3.065,00
15/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	4.034,16	
15/07/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		4.034,16
15/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	23,96	
			TRANSPORTE	7.494,01	7.470,05



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0086
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.494,01	7.470,05
15/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		23,96
15/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,40	
15/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,40
15/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSS	1.710,00	
15/07/2024	1.01.02.01.0001	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ES	RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSS		1.710,00
15/07/2024	2.01.02.01.0001	AUTO POSTO VITORIA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PG AUTO POSTO VITORIA IV COME	650,02	
15/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO VITORIA IV COME		650,02
15/07/2024	4.01.01.07	DIÁRIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	800,00	
15/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		800,00
15/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO	200,00	
15/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO		200,00
15/07/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAÍNA RODOVIA LTDA	PG REDE DE POSTOS TOCA DA ONC	266,05	
15/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG REDE DE POSTOS TOCA DA ONC		266,05
15/07/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAÍNA RODOVIA LTDA	PG REDE DE POSTOS TOCA DA ONC	246,84	
15/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG REDE DE POSTOS TOCA DA ONC		246,84
15/07/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAÍNA RODOVIA LTDA	PG REDE DE POSTOS TOCA DA ONC	370,89	
15/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG REDE DE POSTOS TOCA DA ONC		370,89
15/07/2024	4.01.01.07	DIÁRIAS	PG IVANAGLEUBERGOME REF DIARISTA	100,00	
15/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG IVANAGLEUBERGOME REF DIARISTA		100,00
			TOTAL DO DIA	11.859,21	11.859,21
16/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.867,98	
16/07/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		1.867,98
16/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	3,67	
16/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,67
16/07/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	262,55	
16/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN		262,55
16/07/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	PG ENERGISA TOCANTINS DISTRIB	351,86	
16/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ENERGISA TOCANTINS DISTRIB		351,86
16/07/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC	149,90	
16/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC		149,90
16/07/2024	4.01.01.04	FRETES & TRANSPORTES	PG PAULO CESAR ALVES BORGES REF CAMINHÃO GUINCHO REBOQUE IVECO	1.100,00	
16/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PAULO CESAR ALVES BORGES REF CAMINHÃO GUINCHO REBOQUE IVECO		1.100,00
			TOTAL DO DIA	3.735,96	3.735,96
17/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 127659 ALCANTARA & FARIA LTDA	967,47	
17/07/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 127659 ALCANTARA & FARIA LTDA		967,47
17/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	3.330,02	
17/07/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		3.330,02
17/07/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	262,55	
17/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN		262,55
17/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICLEY SANTOS CARNE	500,00	
17/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEY SANTOS CARNE		500,00
17/07/2024	4.01.01.07	DIÁRIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	400,00	
17/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		400,00
17/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO	400,00	
17/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO		400,00
17/07/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PG PETROLIDER	967,47	
17/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETROLIDER		967,47
17/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	800,00	
			TRANSPORTE	7.627,51	6.827,51



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0087
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	7.627,51	6.827,51 800,00
			TOTAL DO DIA	7.627,51	7.627,51
18/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 156427 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	801,04	
18/07/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	VLR Nota Fi 156427 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA		801,04
18/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 20288 CALIFORNIA EIRELI	734,65	
18/07/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	VLR Nota Fi 20288 CALIFORNIA EIRELI		734,65
18/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 127694 ALCANTARA & FARIA LTDA	407,92	
18/07/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 127694 ALCANTARA & FARIA LTDA		407,92
18/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 13576 AUTO POSTO FORTES C DE COMB LTDA	200,00	
18/07/2024	2.01.02.01.0001	AUTO POSTO FORTES C DE COMB LTDA	VLR Nota Fi 13576 AUTO POSTO FORTES C DE COMB LTDA		200,00
18/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	3.814,76	
18/07/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		3.814,76
18/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,79	
18/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,79
18/07/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	PG AUTO POSTO ANANAS	734,65	
18/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO ANANAS		734,65
18/07/2024	2.01.02.01.0001	AUTO POSTO FORTES C DE COMB LTDA	PG AUTO POSTO FORTES COMERCIO	200,00	
18/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO FORTES COMERCIO		200,00
18/07/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PG PETROLIDER	407,92	
18/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETROLIDER		407,92
18/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG REDE DE POSTOS TOCA DA ONC		801,40
18/07/2024	5.03.01.02	JUROS PAGOS	PG JUROS REDE DE POSTOS TOCA DA ONC	0,36	
18/07/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	PG REDE DE POSTOS TOCA DA ONC	801,04	
18/07/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG FRANCO FONTINELLI REF DJ BOATE	1.000,00	
18/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCO FONTINELLI REF DJ BOATE		1.000,00
18/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA REF TECNICO PAINEL DE LED	500,00	
18/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA REF TECNICO PAINEL DE LED		500,00
18/07/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG MARIA DOS ANJOS SILVA CARR REF RESTAURANTE EM PALMAS	150,00	
18/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIA DOS ANJOS SILVA CARR REF RESTAURANTE EM PALMAS		150,00
			TOTAL DO DIA	9.773,13	9.773,13
19/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 18156 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	376,00	
19/07/2024	2.01.02.01.0001	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	VLR Nota Fi 18156 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS		376,00
19/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 28710 MEDEIROS E CABRAL LTDA	317,47	
19/07/2024	2.01.02.01.0001	MEDEIROS E CABRAL LTDA	VLR Nota Fi 28710 MEDEIROS E CABRAL LTDA		317,47
19/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 13625 AUTO POSTO FORTES C DE COMB LTDA	200,04	
19/07/2024	2.01.02.01.0001	AUTO POSTO FORTES C DE COMB LTDA	VLR Nota Fi 13625 AUTO POSTO FORTES C DE COMB LTDA		200,04
19/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 13626 AUTO POSTO FORTES C DE COMB LTDA	200,00	
19/07/2024	2.01.02.01.0001	AUTO POSTO FORTES C DE COMB LTDA	VLR Nota Fi 13626 AUTO POSTO FORTES C DE COMB LTDA		200,00
19/07/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR Nota Fi 972 W S SOARES	427,60	
19/07/2024	2.01.02.01.0001	W S SOARES	VLR Nota Fi 972 W S SOARES		427,60
19/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	64.440,48	
19/07/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		64.440,48
19/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,39	
19/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,39
			TRANSPORTE	65.972,98	65.972,98



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0088
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	2.01.02.01.0001	AUTO POSTO FORTES C DE COMB LTDA	TRANSPORTE PG AUTO POSTO FORTES COMERCIO	65.972,98 161,62	65.972,98
19/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO FORTES COMERCIO		161,62
19/07/2024	2.01.02.01.0001	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	PG BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA C	376,00	
19/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA C		376,00
19/07/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG BONIFACIO MOTORES LTDA	6.300,00	
19/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG BONIFACIO MOTORES LTDA		6.300,00
19/07/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	400,00	
19/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		400,00
19/07/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO	5.220,00	
19/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PAULO DE SOUSA CARDOSO		5.220,00
19/07/2024	2.01.02.01.0001	MEDEIROS E CABRAL LTDA	PG POSTO INTERLAGOS	317,47	
19/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG POSTO INTERLAGOS		317,47
19/07/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG RANDSON MILLO LEMES FIRMO	590,00	
19/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RANDSON MILLO LEMES FIRMO		590,00
19/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG W S SOARES		264,00
19/07/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PG W S SOARES	137,40	
19/07/2024	2.01.02.01.0001	W S SOARES	PG W S SOARES	126,60	
19/07/2024	2.01.02.01.0001	AUTO POSTO FORTES C DE COMB LTDA	PG AUTO POSTO FORTES COMERCIO	238,42	
19/07/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG AUTO POSTO FORTES COMERCIO		238,42
19/07/2024	2.01.02.01.0001	PEDRO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS LTDA - GLOBAL ESTRUTURAS	PG PG PEDRO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS	50.000,00	
19/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PG PEDRO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS		50.000,00
19/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	800,00	
19/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		800,00
			TOTAL DO DIA	130.640,49	130.640,49
22/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota FI 20309 CALIFORNIA EIRELI	491,00	
22/07/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	VLR Nota FI 20309 CALIFORNIA EIRELI		491,00
22/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	500,00	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		500,00
22/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	800,00	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		800,00
22/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	367,00	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		367,00
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	8.426,31	
22/07/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		8.426,31
22/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	33,04	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		33,04
22/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	22,27	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		22,27
22/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,00
22/07/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	500,00	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		500,00
22/07/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	500,00	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		500,00
22/07/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	PG AUTO POSTO ANANAS	491,00	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO ANANAS		491,00
22/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICLÉI SANTOS CARNE	500,00	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLÉI SANTOS CARNE		500,00
			TRANSPORTE	12.702,62	12.702,62



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0089
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.702,62	12.702,62
22/07/2024	2.01.02.01.0001	W S SOARES	PG MADEREIRASOARES	172,00	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MADEREIRASOARES		172,00
22/07/2024	2.01.02.01.0001	W S SOARES	PG MADEREIRASOARES	129,00	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MADEREIRASOARES		129,00
22/07/2024	1.02.01.01.0001	EMPRÉSTIMO PARA SÓCIO A RECEBER	PG NEIDE RAIMUNDA SANTOS FERR	250,00	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG NEIDE RAIMUNDA SANTOS FERR		250,00
22/07/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	PG RAIMUNDO NONATO DE SOUSA C	200,00	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RAIMUNDO NONATO DE SOUSA C		200,00
22/07/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG JUNIOR PEREIRA DA SILVA REF DIARISTA	1.000,00	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JUNIOR PEREIRA DA SILVA REF DIARISTA		1.000,00
22/07/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG FRANCO FONTINELLI REF DJ BOATE	1.000,00	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCO FONTINELLI REF DJ BOATE		1.000,00
22/07/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PG PEDRO HENRIQUE 53.686.402 REF MATERIAIS PARA GALPÃO	200,00	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PEDRO HENRIQUE 53.686.402 REF MATERIAIS PARA GALPÃO		200,00
22/07/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PG PEDRO HENRIQUE 53.686.403 REF MATERIAIS PARA GALPÃO	20,00	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PEDRO HENRIQUE 53.686.403 REF MATERIAIS PARA GALPÃO		20,00
22/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	500,00	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		500,00
22/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	500,00	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		500,00
22/07/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PG JOSEMIR DAMASCENO DOS SANT REF REPARO EM CAMINHÃO	200,00	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JOSEMIR DAMASCENO DOS SANT REF REPARO EM CAMINHÃO		200,00
22/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG GLEICIANE DOS SANTOS CONCE REF SERVIÇOS TERCERIZADOS	300,00	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GLEICIANE DOS SANTOS CONCE REF SERVIÇOS TERCERIZADOS		300,00
22/07/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG VALDINEI MOREIRA DA CRUZ S REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	170,00	
22/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG VALDINEI MOREIRA DA CRUZ S REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		170,00
			TOTAL DO DIA	17.343,62	17.343,62
23/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 34218 AUTO POSTO TRACY ANNE LTDA	300,00	
23/07/2024	2.01.02.01.0001	AUTO POSTO TRACY ANNE LTDA	VLR Nota Fi 34218 AUTO POSTO TRACY ANNE LTDA		300,00
23/07/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 79 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		278.556,00
23/07/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	VLR NFS-e 79 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	264.628,20	
23/07/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 79 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	13.927,80	
23/07/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 79 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		13.927,80
23/07/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 79 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	13.927,80	
23/07/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 79 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		13.927,80
23/07/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 79 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	13.927,80	
23/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	100,00	
23/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		100,00
23/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	9.068,56	
23/07/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		9.068,56
23/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,56	
23/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,56
			TRANSPORTE	315.893,72	315.893,72



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0090
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE	315.893,72	315.893,72
23/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE	3.000,00	
23/07/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	3.000,00	
23/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		3.000,00
23/07/2024	2.01.02.01.0001	AUTO POSTO TRACY ANNE LTDA	PG Nota Fi 34218 AUTO POSTO TRACY ANNE LTDA	300,00	
23/07/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG Nota Fi 34218 AUTO POSTO TRACY ANNE LTDA		300,00
23/07/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG RENAN MIRANDA SOARES REF CANTOR	2.000,00	
23/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RENAN MIRANDA SOARES REF CANTOR		2.000,00
23/07/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG IVONE DOS SANTOS SILVA REF DIARISTA	105,00	
23/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG IVONE DOS SANTOS SILVA REF DIARISTA		105,00
23/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	500,00	
23/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		500,00
23/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA REF TECNICO PAINEL DE LED	350,00	
23/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA REF TECNICO PAINEL DE LED		350,00
		TOTAL DO DIA		325.148,72	325.148,72
24/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 20326 CALIFORNIA EIRELI	1.287,91	
24/07/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	VLR Nota Fi 20326 CALIFORNIA EIRELI		1.287,91
24/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 20327 CALIFORNIA EIRELI	462,10	
24/07/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	VLR Nota Fi 20327 CALIFORNIA EIRELI		462,10
24/07/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 10855 COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA	3.070,00	
24/07/2024	2.01.02.01.0001	COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA.	VLR Nota Fi 10855 COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA		3.070,00
24/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	441,00	
24/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		441,00
24/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	210,00	
24/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		210,00
24/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	13.875,95	
24/07/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		13.875,95
24/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	14,95	
24/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		14,95
24/07/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS	PG ANDRE ALVES AGUIAR	1.000,00	
24/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ANDRE ALVES AGUIAR		1.000,00
24/07/2024	2.01.02.01.0001	COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA.	PG COVEZI CAMINHÕES E ÔNIBUS	3.070,00	
24/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG COVEZI CAMINHÕES E ÔNIBUS		3.070,00
24/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	500,00	
24/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		500,00
24/07/2024	1.02.01.01.0001	EMPRÉSTIMO PARA SÓCIO A RECEBER	PG NEIDE RAIMUNDA SANTOS FERR	1.100,00	
24/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG NEIDE RAIMUNDA SANTOS FERR		1.100,00
24/07/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PG P R PARENTE	80,00	
24/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG P R PARENTE		80,00
24/07/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG PRO SYSTEM SONORIZACAO E E	3.500,00	
24/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PRO SYSTEM SONORIZACAO E E		3.500,00
24/07/2024	4.01.01.02	MONSTAGEM & LOCAÇÃO DE ESTRUTURA	PG HALLISSON DA SILVA SANTOS REF DIARISTA MONTAGEM DE GALPÃO	700,00	
24/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG HALLISSON DA SILVA SANTOS REF DIARISTA MONTAGEM DE GALPÃO		700,00
24/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	500,00	
24/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		500,00
		TRANSPORTE		29.811,91	29.811,91



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0091
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.811,91	29.811,91
24/07/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS	760,00	
24/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS		760,00
24/07/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG MAIZA DE PAULA AQUINO FERR REF BANDA FULÔ DE CAJÚ BOATE RESTANTE DO VALOR	2.000,00	
24/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MAIZA DE PAULA AQUINO FERR REF BANDA FULÔ DE CAJÚ BOATE RESTANTE DO VALOR		2.000,00
			TOTAL DO DIA	32.571,91	32.571,91
25/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	100.000,00	
25/07/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		100.000,00
25/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	150,00	
25/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		150,00
25/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	210,00	
25/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		210,00
25/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	74,25	
25/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		74,25
25/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 316033 REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	200,43	
25/07/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	VLR Nota Fi 316033 REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA		200,42
25/07/2024	3.02.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO Nota Fi 316033 REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA		0,01
25/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG JHONE LEONARDO BEZERRA SIL REF DJ BOATE	500,00	
25/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JHONE LEONARDO BEZERRA SIL REF DJ BOATE		500,00
			TOTAL DO DIA	101.134,68	101.134,68
26/07/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL	85.000,00	
26/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL		85.000,00
26/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
26/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
26/07/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PG A V OLIVEIRA EPP	26,99	
26/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG A V OLIVEIRA EPP		26,99
26/07/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PG A V OLIVEIRA EPP	34,99	
26/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG A V OLIVEIRA EPP		34,99
26/07/2024	1.01.01.02.0001	LANCHES E REFEIÇÕES	PG CHURRASCARIA	75,00	
26/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CHURRASCARIA		75,00
26/07/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG DAVI DA SILVA LIMEIRA	13.000,00	
26/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DAVI DA SILVA LIMEIRA		13.000,00
26/07/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	PG MARAJÓ NOVA OLINDA	200,42	
26/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARAJÓ NOVA OLINDA		200,42
26/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 20347 CALIFORNIA EIRELI	220,58	
26/07/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	VLR Nota Fi 20347 CALIFORNIA EIRELI		220,58
26/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 484026 AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA	294,95	
26/07/2024	2.01.02.01.0001	AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA	VLR Nota Fi 484026 AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA		294,95
26/07/2024	2.01.02.01.0001	AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA	PG Nota Fi 484026 AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA	294,95	
26/07/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG Nota Fi 484026 AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA		294,95
			TOTAL DO DIA	99.152,83	99.152,83
29/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	150,00	
29/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		150,00
			TRANSPORTE	150,00	150,00



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0092
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150,00	150,00
29/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.871,46	
29/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.871,46
29/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	559,30	
29/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		559,30
29/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	180,00	
29/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		180,00
29/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	385,00	
29/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		385,00
29/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	700,00	
29/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		700,00
29/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	3.000,08	
29/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		3.000,08
29/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.114,06	
29/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.114,06
29/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	799,90	
29/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		799,90
29/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	10.170,77	
29/07/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		10.170,77
29/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,98	
29/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,98
29/07/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG B P PANIFICACAO LTDA	38,00	
29/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG B P PANIFICACAO LTDA		38,00
29/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	200,00	
29/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		200,00
29/07/2024	2.01.02.01.0001	HC PNEUS S/A	PG HC PNEUS	1.180,00	
29/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG HC PNEUS		1.180,00
29/07/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PG PETROLIDER	289,28	
29/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETROLIDER		289,28
29/07/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PG PETROLIDER	370,36	
29/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETROLIDER		370,36
29/07/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PG PETROLIDER	40,36	
29/07/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG PETROLIDER		40,36
29/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 129007 ALCANTARA & FARIA LTDA	289,28	
29/07/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 129007 ALCANTARA & FARIA LTDA		289,28
29/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 129009 ALCANTARA & FARIA LTDA	370,36	
29/07/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 129009 ALCANTARA & FARIA LTDA		370,36
29/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 13719 AUTO POSTO FORTES C DE COMB LTDA	500,00	
29/07/2024	2.01.02.01.0001	AUTO POSTO FORTES C DE COMB LTDA	VLR Nota Fi 13719 AUTO POSTO FORTES C DE COMB LTDA		500,00
29/07/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 14816 HC PNEUS S/A	1.180,00	
29/07/2024	2.01.02.01.0001	HC PNEUS S/A	VLR Nota Fi 14816 HC PNEUS S/A		1.180,00
29/07/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG V H CAMARCO SOARE REF LANCHE	54,75	
29/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG V H CAMARCO SOARE REF LANCHE		54,75
			TOTAL DO DIA	23.444,94	23.444,94
30/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	510,00	
30/07/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		510,00
			TRANSPORTE	510,00	510,00

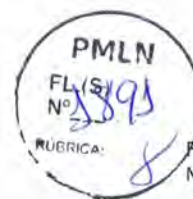


Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0093
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	510,00	510,00
30/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
30/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
30/07/2024	2.01.02.01.0001	AUTO POSTO FORTES C DE COMB LTDA	PG AUTO POSTO FORTES C DE COMB LTDA	500,00	
30/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO FORTES C DE COMB LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	1.020,00	1.020,00
31/07/2024	5.01.02.01	HONORARIO CONTABIL	VLR NFS-e 202400000000123 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	500,00	
31/07/2024	2.01.02.01.0001	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	VLR NFS-e 202400000000123 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		500,00
31/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	152.584,65	
31/07/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		152.584,65
31/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
31/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
31/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	4,10	
31/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		4,10
31/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 31/07/2024	25,60	
31/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 31/07/2024		25,60
31/07/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	7.000,00	
31/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		7.000,00
31/07/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG HOTEL J R	550,00	
31/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG HOTEL J R		550,00
31/07/2024	2.01.02.01.0001	PEDRO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS LTDA - GLOBAL ESTRUTURAS	PG PEDRO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS	143.000,00	
31/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PEDRO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS		143.000,00
31/07/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	1.861,88	
31/07/2024	3.02.01.01	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		1.861,88
31/07/2024	5.03.01.10	IR S/ APLICAÇÃO	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	622,98	
31/07/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		622,98
31/07/2024	5.03.01.07	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	69,72	
31/07/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		69,72
31/07/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 07/2024	4.335,38	
31/07/2024	1.02.03.02.0002	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, APAR. E EQUIP	VLR DEPRECIACÃO MÊS 07/2024		4.335,38
31/07/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 07/2024	62,00	
31/07/2024	1.02.03.02.0004	DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 07/2024		62,00
31/07/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 07/2024	12.953,34	
31/07/2024	1.02.03.02.0005	DEPRECIACÃO - VEICULOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 07/2024		12.953,34
31/07/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 07/2024	72,65	
31/07/2024	1.02.03.02.0003	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 07/2024		72,65
31/07/2024	3.01.03.01.0007	SIMPLES NACIONAL	VLR SIMPLESN 07/2024	29.668,41	
31/07/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN 07/2024		29.668,41
31/07/2024	5.01.02.01	ENERGIA	VLR REF ENERGIA MÊS 07/2024	335,03	
31/07/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	VLR REF ENERGIA MÊS 07/2024		335,03
31/07/2024	5.01.02.01	INTERNET	VLR REF INTERNET MÊS 07/2024	179,80	
31/07/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	VLR REF INTERNET MÊS 07/2024		179,80
31/07/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VLR FAURA CARTÃO CRÉDITO MÊS 07/2024		309,00
31/07/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	ANUIDADE DIFERENCIADA	16,00	
31/07/2024	1.02.01.01.0001	EMPRÉSTIMO PARA SÓCIO A RECEBER	PG BRM COM DE CALCADOS LTDA	293,00	
31/07/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPACÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.643,00	
31/07/2024	1.02.01.01.0001	EMPRÉSTIMO PARA SÓCIO A RECEBER	ANTECIPACÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.643,00
31/07/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 129269 ALCANTARA & FARIA LTDA	356,99	
31/07/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 129269 ALCANTARA & FARIA LTDA		356,99
			TRANSPORTE	356.139,48	356.139,48



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0094
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	356.139,48	356.139,48
31/07/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PG ALCANTARA & FARIA LTDA	1.016,63	
31/07/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG ALCANTARA & FARIA LTDA		1.016,63
31/07/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.000,00	
31/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		1.000,00
31/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG MATHEUS CARDOSO SILVA REF TÉCNICO GERADOR MARIANÓPOLIS	600,00	
31/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MATHEUS CARDOSO SILVA REF TÉCNICO GERADOR MARIANÓPOLIS		600,00
31/07/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG LEOFRANQUES FERREIRA TELES REF TERCERIZADO MARIANÓPOLIS	400,00	
31/07/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG LEOFRANQUES FERREIRA TELES REF TERCERIZADO MARIANÓPOLIS		400,00
			TOTAL DO DIA	359.156,11	359.156,11
			TOTAL DO MÊS	1.727.529,82	1.727.529,82
01/08/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 157135 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	397,69	
01/08/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	VLR Nota Fi 157135 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA		397,69
01/08/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 20404 CALIFORNIA EIRELI	868,01	
01/08/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	VLR Nota Fi 20404 CALIFORNIA EIRELI		868,01
01/08/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 20420 CALIFORNIA EIRELI	791,23	
01/08/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	VLR Nota Fi 20420 CALIFORNIA EIRELI		791,23
01/08/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 81 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		245.001,00
01/08/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	VLR NFS-e 81 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	232.750,95	
01/08/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 81 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	12.250,05	
01/08/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 81 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	12.250,05	
01/08/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 81 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		12.250,05
01/08/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 81 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	12.250,05	
01/08/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 81 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		12.250,05
01/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	19,80	
01/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		19,80
01/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.457,49	
01/08/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		1.457,49
01/08/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PG MARIA DE LOURDES LOPES ALV	85,00	
01/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIA DE LOURDES LOPES ALV		85,00
01/08/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	PG REDE DE POSTOS TOCA DA ONC	397,69	
01/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG REDE DE POSTOS TOCA DA ONC		397,69
01/08/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	500,00	
01/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		500,00
01/08/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG MARIANA RIBEIRO D REF RESTAURANTE EM PALMAS	455,00	
01/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIANA RIBEIRO D REF RESTAURANTE EM PALMAS		455,00
			TOTAL DO DIA	274.473,01	274.473,01
02/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	500,00	
02/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		500,00
02/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	500,00	
02/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		500,00
02/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
			TRANSPORTE	1.004,95	1.000,00



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0095
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.004,95	1.000,00
02/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
02/08/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.484,95	
02/08/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PG NACIONAL EMPREENDIMENTOS REF TECIDOS PARA CORTINAS DE PALCO	280,00	1.484,95
02/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG NACIONAL EMPREENDIMENTOS REF TECIDOS PARA CORTINAS DE PALCO		280,00
02/08/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG WANDERSON MARCOS ALBERTO REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	200,00	
02/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WANDERSON MARCOS ALBERTO REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		200,00
			TOTAL DO DIA	2.969,90	2.969,90
04/08/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 20427 CALIFORNIA EIRELI	585,06	
04/08/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	VLR Nota Fi 20427 CALIFORNIA EIRELI		585,06
			TOTAL DO DIA	585,06	585,06
05/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.250,00	
05/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.250,00
05/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2.500,00	
05/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		2.500,00
05/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	343,00	
05/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		343,00
05/08/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	PG FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO REF TAXA CND FALENCIA	25,00	
05/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO REF TAXA CND FALENCIA		25,00
05/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,75	
05/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,75
05/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
05/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
05/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	5.830,70	
05/08/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		5.830,70
05/08/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	PG L L RODRIGUES	93,00	
05/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG L L RODRIGUES		93,00
05/08/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	PG L L RODRIGUES	58,00	
05/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG L L RODRIGUES		58,00
05/08/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG PANTANAL HOTEL E	152,00	
05/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PANTANAL HOTEL E		152,00
05/08/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS	900,00	
05/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS		900,00
05/08/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG WANDERSON MARCOS ALBERTO REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	500,00	
05/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WANDERSON MARCOS ALBERTO REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		500,00
			TOTAL DO DIA	11.661,40	11.661,40
06/08/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 20454 CALIFORNIA EIRELI	1.220,00	
06/08/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	VLR Nota Fi 20454 CALIFORNIA EIRELI		1.220,00
06/08/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 5959 MARIA DE FATIMA SARAIVA SOUSA - ME	94,00	
06/08/2024	2.01.02.01.0001	MARIA DE FATIMA SARAIVA SOUSA - ME	VLR Nota Fi 5959 MARIA DE FATIMA SARAIVA SOUSA - ME		94,00
06/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	8,91	
06/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,91
06/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	9.848,80	
06/08/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		9.848,80
			TRANSPORTE	11.171,71	11.171,71



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0096
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	TRANSPORTE	11.171,71	11.171,71
06/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO ANANAS	4.214,89	
06/08/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG DANIEL RICLEY SANTOS CARNE	2.382,00	4.214,89
06/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEY SANTOS CARNE		2.382,00
06/08/2024	5.01.02.01	SISTEMA & SOFTWARE	PG ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	149,00	
06/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		149,00
06/08/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	1.500,00	
06/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		1.500,00
06/08/2024	2.01.02.01.0001	MARIA DE FATIMA SARAIVA SOUSA - ME	PG MARIA DE FATIMA SARAIVA SO	94,00	
06/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIA DE FATIMA SARAIVA SO		94,00
06/08/2024	2.01.02.01.0001	HC PNEUS S/A	PG Nota Fi 14409 HC PNEUS S/A	1.485,33	
06/08/2024	2.01.01.04	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR	PG Nota Fi 14409 HC PNEUS S/A		1.485,33
06/08/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.500,00	
06/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	22.496,93	22.496,93
07/08/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 308926 POSTO 89 LTDA	364,23	
07/08/2024	2.01.02.01.0001	POSTO 89 LTDA	VLR Nota Fi 308926 POSTO 89 LTDA		364,23
07/08/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 320095 REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	324,66	
07/08/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	VLR Nota Fi 320095 REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA		324,66
07/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS	232.750,95	
07/08/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS		232.750,95
07/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2.470,00	
07/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		2.470,00
07/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	155,00	
07/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		155,00
07/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	120,00	
07/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		120,00
07/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	120,00	
07/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		120,00
07/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	600,00	
07/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		600,00
07/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
07/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
07/08/2024	2.01.02.01.0001	SOLDASOL MÁQUINAS FERRAMENTAS E SERVIÇOS LTDA	PG A B S	1.690,00	
07/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG A B S		1.690,00
07/08/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PG A V OLIVEIRA EPP	72,99	
07/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG A V OLIVEIRA EPP		72,99
07/08/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	PG MARAJÓ NOVA OLINDA	324,66	
07/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARAJÓ NOVA OLINDA		324,66
07/08/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG MR. BULL	304,70	
07/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MR. BULL		304,70
07/08/2024	2.01.02.01.0001	POSTO 89 LTDA	PG TABOCAO DISTRIBUI	81,50	
07/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TABOCAO DISTRIBUI		81,50
07/08/2024	2.01.02.01.0001	POSTO 89 LTDA	PG TABOCAO DISTRIBUIDORA	282,73	
07/08/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG TABOCAO DISTRIBUIDORA		282,73
			TRANSPORTE	239.691,42	239.691,42

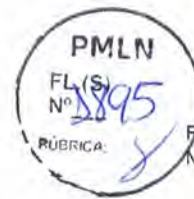


Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0097
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE VLR NFS-e 202400000000005 SOLDASOL	239.691,42 1.690,00	239.691,42
07/08/2024	2.01.02.01.0001	SOLDASOL MÁQUINAS FERRAMENTAS E SERVIÇOS LTDA	MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVIÇOS LTDA VLR NFS-e 202400000000005 SOLDASOL		1.690,00
07/08/2024	4.01.01.02	MONSTAGEM & LOCAÇÃO DE ESTRUTURA	MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVIÇOS LTDA PG HALLISSON DA SILVA SANTOS REF DIARISTA MONTAGEM DE GALPÃO	700,00	
07/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG HALLISSON DA SILVA SANTOS REF DIARISTA MONTAGEM DE GALPÃO		700,00
07/08/2024	4.01.01.02	MONSTAGEM & LOCAÇÃO DE ESTRUTURA	PG WILKSON RODRIGUES DA SILVA REF NEGUIM TERCERIZADO MONTAGEM GALPÃO	1.500,00	
07/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILKSON RODRIGUES DA SILVA REF NEGUIM TERCERIZADO MONTAGEM GALPÃO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	243.581,42	243.581,42
08/08/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	9.999,99	
08/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		9.999,99
08/08/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	3.000,00	
08/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		3.000,00
8/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		13.900,00
08/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	4,10	
08/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		4,10
08/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	26,93	
08/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		26,93
08/08/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG CHURRASCARIA TEMPERU	89,98	
08/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CHURRASCARIA TEMPERU		89,98
08/08/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	PG JUCETINS	41,00	
08/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JUCETINS		41,00
08/08/2024	2.01.01.04	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR	PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	10.310,66	
08/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	3.589,34	
08/08/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG NOEL ALVES FERREIRA 469926 REF LANCHE EQUIPE	165,00	
08/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG NOEL ALVES FERREIRA 469926 REF LANCHE EQUIPE		165,00
			TOTAL DO DIA	27.227,00	27.227,00
09/08/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	VLR Nota Fi 950885 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	1.206,79	
09/08/2024	2.01.02.01.0001	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	VLR Nota Fi 950885 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		1.206,79
09/08/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	VLR Nota Fi 951052 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	1.880,59	
09/08/2024	2.01.02.01.0001	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	VLR Nota Fi 951052 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		1.880,59
09/08/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 97994 CIRQUEIRA E MOTA PARAFUSOS LTDA-ME	1.640,00	
09/08/2024	2.01.02.01.0001	CIRQUEIRA E MOTA PARAFUSOS LTDA-ME	VLR Nota Fi 97994 CIRQUEIRA E MOTA PARAFUSOS LTDA-ME		1.640,00
09/08/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	VLR Nota Fi 298 ECOPUFF COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI	180,00	
09/08/2024	2.01.02.01.0001	ECOPUFF COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI	VLR Nota Fi 298 ECOPUFF COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI		180,00
09/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	500,00	
09/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		500,00
09/08/2024	2.01.02.01.0001	CIRQUEIRA E MOTA PARAFUSOS LTDA-ME	PG CIRQUEIRA E MOTA PARAFUSOS	1.640,00	
09/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CIRQUEIRA E MOTA PARAFUSOS		1.640,00
09/08/2024	2.01.02.01.0001	ECOPUFF COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI	PG CLEWTONBONFIMDE	180,00	
09/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CLEWTONBONFIMDE		180,00
09/08/2024	2.01.02.01.0001	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	PG FERPAM	1.206,79	
09/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FERPAM		1.206,79
			TRANSPORTE	8.434,17	8.434,17



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0098
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	2.01.02.01.0001	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE PG FERPAM	8.434,17 1.880,59	8.434,17
09/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FERPAM		1.880,59
09/08/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG REDE DITO	323,42	
09/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG REDE DITO		323,42
09/08/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	500,00	
09/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		500,00
			TOTAL DO DIA	11.138,18	11.136,18
12/08/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	1.000,00	
12/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
12/08/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	1.000,00	
12/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
12/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	30,00	
12/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		30,00
12/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2.000,00	
12/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		2.000,00
12/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.350,00	
12/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.350,00
12/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.100,00	
12/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.100,00
12/08/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	309,00	
12/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		309,00
12/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	14,95	
12/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		14,95
12/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
12/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,90
12/08/2024	2.01.08.03	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	651,12	
12/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		651,12
12/08/2024	2.01.08.04	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	325,57	
12/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		325,57
12/08/2024	2.01.08.02	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	651,12	
12/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		651,12
12/08/2024	2.01.08.01	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797627	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	651,12	
12/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		651,12
12/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SIMPLESN 06/2024		34.017,36
12/08/2024	5.03.01.01	MULTAS PAGAS	PG SIMPLESN 06/2024	2.499,38	
12/08/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLESN 06/2024	31.517,98	
12/08/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICLEY SANTOS CARNE	500,00	
12/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEY SANTOS CARNE		500,00
12/08/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE	1.000,00	
12/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE		1.000,00
12/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RESULT ASSESSORIA		511,17
12/08/2024	2.01.02.01.0001	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	PG RESULT ASSESSORIA	500,00	
12/08/2024	5.03.01.02	JUROS PAGOS	PG JUROS RESULT ASSESSORIA	11,17	
12/08/2024	2.01.02.01.0001	PEDRO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS LTDA - GLOBAL ESTRUTURAS	PG PEDRO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS	40.000,00	
			TRANSPORTE	85.121,31	45.121,31



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0099
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	85.121,31	45.121,31
12/08/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG PEDRO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS		40.000,00
12/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE P/ CAIXA	3.000,00	
			SAQUE P/ CAIXA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	88.121,31	88.121,31
13/08/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	700,00	
13/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		700,00
13/08/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	600,00	
13/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		600,00
13/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	258,45	
13/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		258,45
13/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	14,95	
13/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		14,95
13/08/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	500,00	
13/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		500,00
13/08/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCILENE MACIEL DA COST REF DIARISTA	1.000,00	
13/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCILENE MACIEL DA COST REF DIARISTA		1.000,00
13/08/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.000,00	
13/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.073,40	4.073,40
14/08/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 3560 E.F. POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	308,06	
14/08/2024	2.01.02.01.0001	E.F. POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	VLR Nota Fi 3560 E.F. POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA		308,06
14/08/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 2325 AUTO POSTO VITORIA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.533,09	
14/08/2024	2.01.02.01.0001	AUTO POSTO VITORIA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR Nota Fi 2325 AUTO POSTO VITORIA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.533,09
14/08/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 18 MARIA FELIX DOS SANTOS 01186219122	850,00	
14/08/2024	2.01.02.01.0001	MARIA FELIX DOS SANTOS 01186219122	VLR Nota Fi 18 MARIA FELIX DOS SANTOS 01186219122		850,00
14/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	300,00	
14/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		300,00
14/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.100,00	
14/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.100,00
14/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	24,75	
14/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		24,75
14/08/2024	2.01.02.01.0001	E.F. POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	PG AUTO POSTO QUATRO RO	308,06	
14/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO QUATRO RO		308,06
14/08/2024	2.01.02.01.0001	AUTO POSTO VITORIA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PG AUTO POSTO VITORIA IV COME	1.533,09	
14/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO VITORIA IV COME		1.533,09
14/08/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	262,55	
14/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN		262,55
14/08/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	262,55	
14/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN		262,55
14/08/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	70,00	
14/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		70,00
14/08/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	500,00	
14/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		500,00
14/08/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG JUNIORPEREIRADA REF DIARISTA	98,00	
14/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JUNIORPEREIRADA REF DIARISTA		98,00
			TRANSPORTE	7.150,15	7.150,15



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0100
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	TRANSPORTE PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	7.150,15 400,00	7.150,15
14/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		400,00
14/08/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG LUIS ANTONIO PEREIRA REF HOTEL PARAÍSO	220,00	
14/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG LUIS ANTONIO PEREIRA REF HOTEL PARAÍSO		220,00
14/08/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG MARIAAPARECIDA REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	205,00	
14/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIAAPARECIDA REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		205,00
			TOTAL DO DIA	7.975,15	7.975,15
15/08/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	VLR Nota Fi 1287 L L RODRIGUES	161,00	
15/08/2024	2.01.02.01.0001	L L RODRIGUES	VLR Nota Fi 1287 L L RODRIGUES		161,00
15/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	500,00	
15/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		500,00
15/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	19,91	
15/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		19,91
15/08/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS	PG ANDRE ALVES AGUIAR	1.000,00	
15/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ANDRE ALVES AGUIAR		1.000,00
15/08/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG HOTEL CHRASCARIA JR	69,00	
15/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG HOTEL CHRASCARIA JR		69,00
15/08/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PG J R DOS SANTOS O	514,34	
15/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG J R DOS SANTOS O		514,34
15/08/2024	2.01.02.01.0001	L L RODRIGUES	PG L L RODRIGUES	161,00	
15/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG L L RODRIGUES		161,00
15/08/2024	2.01.02.01.0001	MARIA FELIX DOS SANTOS 01186219122	PG MARIA FELIX DOS SANTOS 011	850,00	
15/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIA FELIX DOS SANTOS 011		850,00
15/08/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG SAFIRA HOTEL	235,00	
15/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SAFIRA HOTEL		235,00
15/08/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.000,00	
15/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.510,25	4.510,25
16/08/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 956 LEOBAS & BARREIRA LTDA	413,65	
16/08/2024	2.01.02.01.0001	LEOBAS & BARREIRA LTDA	VLR Nota Fi 956 LEOBAS & BARREIRA LTDA		413,65
16/08/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VLR NFS-e 35 EDILY TAVARES 61887722149	1.096,00	
16/08/2024	2.01.02.01.0001	EDILY TAVARES 61887722149	VLR NFS-e 35 EDILY TAVARES 61887722149		1.096,00
16/08/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	3.000,00	
16/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		3.000,00
16/08/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	3.700,00	
16/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		3.700,00
16/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	4,10	
16/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		4,10
16/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	4,10	
16/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		4,10
16/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 16/08/2024	7,30	
16/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 16/08/2024		7,30
16/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	28,21	
16/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		28,21
16/08/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	620,00	
16/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		620,00
16/08/2024	2.01.02.01.0001	EDILY TAVARES 61887722149	PG EDILY TAVARES 61887722149	1.096,00	
			TRANSPORTE	9.969,36	8.873,36



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0101
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.969,36	8.873,36
16/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG EDILY TAVARES 61887722149		1.096,00
16/08/2024	2.01.02.01.0001	RODRIGUES DECORACAO LOCACOES E VENDA DE MOBILIARIOS LTDA	PG R R ESPACO DE FESTAS DECO	2.440,80	
16/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG R R ESPACO DE FESTAS DECO		2.440,80
16/08/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG RODRIGO AUGUSTO TAVARES DA	500,00	
16/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RODRIGO AUGUSTO TAVARES DA		500,00
16/08/2024	5.01.02.01	ALUGUEL DE IMÓVEL - PF	PG TALVANE NUNES DO AMARAL	800,00	
16/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TALVANE NUNES DO AMARAL		800,00
16/08/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VLR NFS-e 202400000000104 RODRIGUES DECORACAO LOCACOES E VENDA DE MOBILIARIOS LTDA	2.440,80	
16/08/2024	2.01.02.01.0001	RODRIGUES DECORACAO LOCACOES E VENDA DE MOBILIARIOS LTDA	VLR NFS-e 202400000000104 RODRIGUES DECORACAO LOCACOES E VENDA DE MOBILIARIOS LTDA		2.440,80
16/08/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG LUKAS VARGAS LINDEMAIER REF LOCAÇÃO DE VEICULO NFS-e 33	30.000,00	
16/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG LUKAS VARGAS LINDEMAIER REF LOCAÇÃO DE VEICULO NFS-e 33		30.000,00
			TOTAL DO DIA	46.150,96	46.150,96
17/08/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 961 LEOBAS & BARREIRA LTDA	385,97	
17/08/2024	2.01.02.01.0001	LEOBAS & BARREIRA LTDA	VLR Nota Fi 961 LEOBAS & BARREIRA LTDA		385,97
			TOTAL DO DIA	385,97	385,97
19/08/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 969 LEOBAS & BARREIRA LTDA	200,00	
19/08/2024	2.01.02.01.0001	LEOBAS & BARREIRA LTDA	VLR Nota Fi 969 LEOBAS & BARREIRA LTDA		200,00
19/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	150,00	
19/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		150,00
19/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	200,00	
19/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		200,00
19/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	24,05	
19/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		24,05
19/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	29,80	
19/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		29,80
19/08/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG ANGRAPEREIRADOSSA	56,00	
19/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ANGRAPEREIRADOSSA		56,00
19/08/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG SAFIRA HOTEL	940,00	
19/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SAFIRA HOTEL		940,00
19/08/2024	2.01.02.01.0001	LEOBAS & BARREIRA LTDA	PG LEOBAS & BARREIRA LTDA	999,62	
19/08/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG LEOBAS & BARREIRA LTDA		999,62
19/08/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.000,00	
19/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		1.000,00
19/08/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	2.000,00	
19/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		2.000,00
19/08/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.000,00	
19/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		1.000,00
19/08/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG DANIEL PINTO CERQUEIRA REF RESPONSÁVEL PAINEL DE LED	1.000,00	
19/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL PINTO CERQUEIRA REF RESPONSÁVEL PAINEL DE LED		1.000,00
19/08/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG ANTONIA ALVES REF DESPESA COM HOSPEDAGEM	2.009,00	
19/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ANTONIA ALVES REF DESPESA COM HOSPEDAGEM		2.009,00
			TOTAL DO DIA	9.608,47	9.608,47

TRANSPORTE



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0102
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 77259 MEDEIROS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	909,99	
20/08/2024	2.01.02.01.0001	MEDEIROS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR Nota Fi 77259 MEDEIROS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA		909,99
20/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	200,00	
20/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		200,00
20/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	70,00	
20/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		70,00
20/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,80	
20/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		73,80
20/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
20/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,90
20/08/2024	2.01.02.01.0001	MEDEIROS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	PG AUTO POSTO PARAISO	906,00	
20/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO PARAISO		906,00
20/08/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	PG ENERGISA TOCANTINS D	335,03	
20/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ENERGISA TOCANTINS D		335,03
20/08/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	600,00	
20/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		600,00
20/08/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG FRUTARIA PAG	22,80	
20/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRUTARIA PAG		22,80
20/08/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE	1.000,00	
20/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE		1.000,00
20/08/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PG P R PARENTE	349,60	
20/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG P R PARENTE		349,60
20/08/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICACOES	179,80	
20/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICACOES		179,80
20/08/2024	2.01.02.01.0001	MEDEIROS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	PG AUTO POSTO PARAISO	3,99	
20/08/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG AUTO POSTO PARAISO		3,99
20/08/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG DORIVAL DOS REIS ALVES REF ELETRICISTA DIARISTA	2.000,00	
20/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DORIVAL DOS REIS ALVES REF ELETRICISTA DIARISTA		2.000,00
20/08/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PG ARMAZEM PARAIBA REF EQUIPAMENTOS	315,00	
20/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ARMAZEM PARAIBA REF EQUIPAMENTOS		315,00
20/08/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG DENIVAL MOURADE REF LANCHE	70,00	
20/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DENIVAL MOURADE REF LANCHE		70,00
20/08/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG FELIPE DA SILVA E SILVA REF TECNICO PAINEL DE LED	200,00	
20/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FELIPE DA SILVA E SILVA REF TECNICO PAINEL DE LED		200,00
			TOTAL DO DIA	7.245,91	7.245,91
21/08/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	VLR NFS-e 202400000000066 DIEGO MOREIRA AGUIAR	10.000,00	
21/08/2024	2.01.02.01.0001	DIEGO MOREIRA AGUIAR	VLR NFS-e 202400000000066 DIEGO MOREIRA AGUIAR		10.000,00
21/08/2024	1.01.02.01.0001	CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	VLR NFS-e 82 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	1.200,00	
21/08/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 82 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		1.200,00
21/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NFS-e 82 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	1.200,00	
21/08/2024	1.01.02.01.0001	CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	RECEBIMENTO NFS-e 82 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		1.200,00
21/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	27,82	
21/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		27,82
21/08/2024	2.01.02.01.0001	DIEGO MOREIRA AGUIAR	PG SOCIAL MIDIA	10.000,00	
21/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SOCIAL MIDIA		10.000,00
			TRANSPORTE	22.427,82	22.427,82

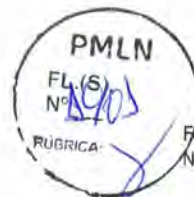


Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0103
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE PG MARIA RITA MENDES DA SILVA REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	22.427,82 92,00	22.427,82
21/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIA RITA MENDES DA SILVA REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		92,00
			TOTAL DO DIA	22.519,82	22.519,82
22/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
22/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
22/08/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	1.000,00	
22/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		1.000,00
22/08/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG MARIAAPARECIDA REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	96,00	
22/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIAAPARECIDA REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		96,00
			TOTAL DO DIA	1.097,00	1.097,00
23/08/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 83 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO		153.750,00
23/08/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO	VLR NFS-e 83 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO	147.000,37	
23/08/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 83 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO	6.749,63	
23/08/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 83 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO		6.749,63
23/08/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 83 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO	6.749,63	
23/08/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 83 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO		6.749,63
23/08/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 83 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO	6.749,63	
23/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	44.628,20	
23/08/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		44.628,20
23/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	20.000,00	
23/08/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		20.000,00
23/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	100.000,00	
3/08/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		100.000,00
23/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	129,00	
23/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		129,00
23/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	115,00	
23/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		115,00
23/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
23/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,90
23/08/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE	3.000,00	
23/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE		3.000,00
23/08/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG ISRAEL MELO GONCALVES	10.000,00	
23/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ISRAEL MELO GONCALVES		10.000,00
23/08/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PG P R AUTO CENTER	140,00	
23/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG P R AUTO CENTER		140,00
23/08/2024	4.01.01.02	MONSTAGEM & LOCAÇÃO DE ESTRUTURA	PG HALLISSON DA SILVA SANTOS REF DIARISTA MONTAGEM DE GALPÃO	1.100,00	
23/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG HALLISSON DA SILVA SANTOS REF DIARISTA MONTAGEM DE GALPÃO		1.100,00
			TRANSPORTE	346.371,36	346.371,36



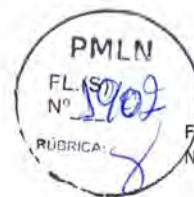
Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0104
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	TRANSPORTE PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	346.371,36 1.000,00	346.371,36
23/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		1.000,00
23/08/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG CAMILA ALMEIDA SOARES REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DIARISTAS	200,00	
23/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CAMILA ALMEIDA SOARES REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DIARISTAS		200,00
23/08/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS	900,00	
23/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS		900,00
23/08/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG MARIANA RIBEIRO D REF RESTAURANTE EM PALMAS	598,00	
23/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIANA RIBEIRO D REF RESTAURANTE EM PALMAS		598,00
TOTAL DO DIA				349.069,36	349.069,36
26/08/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR Nota Fi 132151 ALCANTARA & FARIA LTDA	69,75	
26/08/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 132151 ALCANTARA & FARIA LTDA		69,75
26/08/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 132151 ALCANTARA & FARIA LTDA	868,92	
26/08/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 132151 ALCANTARA & FARIA LTDA		868,92
26/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	173,00	
26/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		173,00
26/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	500,00	
26/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		500,00
26/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	500,00	
26/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		500,00
26/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	50,79	
26/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		50,79
26/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
26/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,90
26/08/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	500,00	
26/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		500,00
26/08/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG DAVI DA SILVA LIMEIRA	5.000,00	
26/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DAVI DA SILVA LIMEIRA		5.000,00
26/08/2024	4.01.01.07	DIÁRIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	1.000,00	
26/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		1.000,00
26/08/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PG P R PARENTE	270,00	
26/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG P R PARENTE		270,00
26/08/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PG PETROLIDER	938,38	
26/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETROLIDER		938,38
26/08/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG VALDEMIR SOUSA SILVA REF RESTAURANTE	2.000,00	
26/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG VALDEMIR SOUSA SILVA REF RESTAURANTE		2.000,00
26/08/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS	500,00	
26/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS		500,00
26/08/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG LUIS ANTONIO PEREIRA REF HOTEL PARAÍSO	951,00	
26/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG LUIS ANTONIO PEREIRA REF HOTEL PARAÍSO		951,00
26/08/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG ANTONIA ALVES REF DESPESA COM HOSPEDAGEM	631,00	
26/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ANTONIA ALVES REF DESPESA COM HOSPEDAGEM		631,00
26/08/2024	4.01.01.13	LOCAÇÃO DE VEICULOS	VLR REF LOCAÇÃO DE VEICULO NFS-e 33	30.000,00	
26/08/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REF LOCAÇÃO DE VEICULO NFS-e 33		30.000,00
TOTAL DO DIA				43.962,74	43.962,74

TRANSPORTE



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0105
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	500,00	
27/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		500,00
27/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
27/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,90
27/08/2024	4.01.01.02	MONSTAGEM & LOCAÇÃO DE ESTRUTURA	PG LUCAS ALVES DE OLIVEIRA REF DIARISTA STAND ARAGUACEMA	900,00	
27/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG LUCAS ALVES DE OLIVEIRA REF DIARISTA STAND ARAGUACEMA		900,00
27/08/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG DENIVAL MOURADE REF LANCHE	70,00	
27/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DENIVAL MOURADE REF LANCHE		70,00
27/08/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG SUELLEN REF LANCHE	41,00	
27/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SUELLEN REF LANCHE		41,00
27/08/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG MAGALI ALVES DA SILVA REF HOTEL ARAGUACEMA	600,00	
27/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MAGALI ALVES DA SILVA REF HOTEL ARAGUACEMA		600,00
27/08/2024	5.01.02.01	DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	PG PAULO SERGIO ROCHA DE OLIV REF LIMPEZA BANHEIRO PORTO NACIONAL	3.700,00	
27/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PAULO SERGIO ROCHA DE OLIV REF LIMPEZA BANHEIRO PORTO NACIONAL		3.700,00
			TOTAL DO DIA	5.820,90	5.820,90
28/08/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 132464 ALCANTARA & FARIA LTDA	835,12	
28/08/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	VLR Nota Fi 132464 ALCANTARA & FARIA LTDA		835,12
28/08/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	8.000,00	
28/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		8.000,00
28/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	24,85	
28/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		24,85
28/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/08/2024	12,30	
28/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/08/2024		12,30
28/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SIMPLESN 07/2024		30.451,66
28/08/2024	5.03.01.01	MULTAS PAGAS	PG SIMPLESN 07/2024	783,25	
28/08/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLESN 07/2024	29.668,41	
28/08/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE	1.500,00	
28/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE		1.500,00
28/08/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PG PETROLIDER	835,12	
28/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETROLIDER		835,12
28/08/2024	2.01.02.01.0001	ALCANTARA & FARIA LTDA	PG ALCANTARA & FARIA LTDA	0,29	
28/08/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG ALCANTARA & FARIA LTDA		0,29
28/08/2024	4.01.01.07	DIÁRIAS	PG DORIVAL DOS REIS ALVES REF ELETRICISTA DIARISTA	1.000,00	
28/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DORIVAL DOS REIS ALVES REF ELETRICISTA DIARISTA		1.000,00
28/08/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG GLAUTER CARDOSO S 00531974103 REF LOCAÇÃO DE SOM EM MARIANÓPOLIS	20.000,00	
28/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GLAUTER CARDOSO S 00531974103 REF LOCAÇÃO DE SOM EM MARIANÓPOLIS		20.000,00
28/08/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	7.000,00	
28/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		7.000,00
28/08/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS	1.000,00	
28/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	70.659,34	70.659,34
29/08/2024	5.01.02.01	HONORARIO CONTABIL	VLR NFS-e 20240000000160 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	500,00	
			TRANSPORTE	500,00	



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0106
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	2.01.02.01.0001	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	TRANSPORTE VLR NFS-e 202400000000160 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	500,00	500,00
29/08/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	SAQUE	3.000,00	
29/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		3.000,00
29/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	4,10	
29/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		4,10
29/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	39,80	
29/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		39,80
29/08/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG DAVI DA SILVA LIMEIRA	5.000,00	
29/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DAVI DA SILVA LIMEIRA		5.000,00
29/08/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS	500,00	
29/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS		500,00
		TOTAL DO DIA		9.043,90	9.043,90
30/08/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
30/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
30/08/2024	4.01.01.02	MONSTAGEM & LOCAÇÃO DE ESTRUTURA	PG WESLEY PEREIRA RODRIGUES REF TERCERIZADO MONTAGEM GALPÃO WERICK	601,03	
30/08/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WESLEY PEREIRA RODRIGUES REF TERCERIZADO MONTAGEM GALPÃO WERICK		601,03
		TOTAL DO DIA		605,98	605,98
31/08/2024	3.01.03.01.0007	SIMPLES NACIONAL	VLR SIMPLESN 08/2024	36.514,05	
31/08/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN 08/2024		36.514,05
31/08/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	405,54	
31/08/2024	3.02.01.01	RECETTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		405,54
31/08/2024	5.03.01.10	IR S/ APLICAÇÃO	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	2,88	
31/08/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		2,88
31/08/2024	5.03.01.07	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	24,48	
31/08/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		24,48
31/08/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VLR FAURA CARTÃO CRÉDITO MÊS 08/2024		459,52
31/08/2024	4.01.01.13	LOCAÇÃO DE VEICULOS	PG MOVIDA	459,52	
31/08/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 08/2024	4.873,10	
31/08/2024	1.02.03.02.0002	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, APAR. E EQUIP	VLR DEPRECIACÃO MÊS 08/2024		4.873,10
31/08/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 08/2024	62,00	
31/08/2024	1.02.03.02.0004	DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 08/2024		62,00
31/08/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 08/2024	72,65	
31/08/2024	1.02.03.02.0003	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 08/2024		72,65
31/08/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 08/2024	12.953,34	
31/08/2024	1.02.03.02.0005	DEPRECIACÃO - VEICULOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 08/2024		12.953,34
31/08/2024	5.01.02.01	ENERGIA	VLR REF ENERGIA MÊS 08/2024	522,61	
31/08/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	VLR REF ENERGIA MÊS 08/2024		522,61
31/08/2024	5.01.02.01	INTERNET	VLR REF INTERNET MÊS 08/2024	183,46	
31/08/2024	2.01.06.06	INTERNET A PAGAR	VLR REF INTERNET MÊS 08/2024		183,46
		TOTAL DO DIA		56.073,63	56.073,63
		TOTAL DO MÊS		1.321.056,99	1.321.056,99
02/09/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 85 GABINETE DO PREFEITO		11.970,00
02/09/2024	1.01.02.01.0001	GABINETE DO PREFEITO	VLR NFS-e 85 GABINETE DO PREFEITO	11.443,32	
02/09/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 85 GABINETE DO PREFEITO	526,68	
02/09/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 85 GABINETE DO PREFEITO	526,68	
02/09/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 85 GABINETE DO PREFEITO		526,68
02/09/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 85 GABINETE DO PREFEITO	526,68	
		TRANSPORTE		13.023,36	12.496,68



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0107
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE VLR ISS Ret 85 GABINETE DO PREFEITO	13.023,36	12.496,68
02/09/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	450,00	526,68
02/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		450,00
02/09/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2024	12,30	
02/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2024		12,30
02/09/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,95	
02/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,95
02/09/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	500,00	
02/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		500,00
02/09/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	PG RAIMUNDO NONATO DE SOUSA C	1.000,00	
02/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RAIMUNDO NONATO DE SOUSA C		1.000,00
02/09/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	PG RAIMUNDO NONATO DE SOUSA C	500,00	
02/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RAIMUNDO NONATO DE SOUSA C		500,00
2/09/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG DORIVAL DOS REIS ALVES REF ELETRICISTA DIARISTA	800,00	
02/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DORIVAL DOS REIS ALVES REF ELETRICISTA DIARISTA		800,00
02/09/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS	500,00	
02/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS		500,00
02/09/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADTO SLI CONSTRUTORA LTDA REF LOCAÇÃO DE VEICULO NFS-e 34	30.000,00	
02/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ADTO SLI CONSTRUTORA LTDA REF LOCAÇÃO DE VEICULO NFS-e 34		30.000,00
			TOTAL DO DIA	46.791,61	46.791,61
03/09/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	3.000,00	
03/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		3.000,00
03/09/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	17,82	
03/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		17,82
03/09/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS	500,00	
03/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS		500,00
			TOTAL DO DIA	3.517,82	3.517,82
4/09/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 20665 CALIFORNIA EIRELI	2.959,83	
4/09/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	VLR Nota Fi 20665 CALIFORNIA EIRELI		2.959,83
04/09/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
04/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
04/09/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	PG AUTO POSTO ANANAS	4.179,83	
04/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO ANANAS		4.179,83
04/09/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS	800,00	
04/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS		800,00
			TOTAL DO DIA	7.944,61	7.944,61
05/09/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	7,92	
05/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		7,92
			TOTAL DO DIA	7,92	7,92
06/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PM PARAISO - GABINETE	11.443,32	
06/09/2024	1.01.02.01.0001	GABINETE DO PREFEITO	RECEBIMENTO PM PARAISO - GABINETE		11.443,32
06/09/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG ROMAGAM BATISTA MENDES	1.562,00	
06/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ROMAGAM BATISTA MENDES		1.562,00
06/09/2024	2.01.02.01.0001	HC PNEUS S/A	PG Nota Fi 14409 HC PNEUS S/A	1.485,34	
			TRANSPORTE	14.490,66	13.005,32



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0108
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	2.01.01.04	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR	TRANSPORTE	14.490,66	13.005,32
06/09/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG Nota Fi 14409 HC PNEUS S/A		1.485,34
06/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CAMILA ALMEIDA SOARES REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DIARISTAS	300,00	
			PG CAMILA ALMEIDA SOARES REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DIARISTAS		300,00
			TOTAL DO DIA	14.790,66	14.790,66
09/09/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 86 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		134.136,00
09/09/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	VLR NFS-e 86 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	127.791,37	
09/09/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 86 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	6.344,63	
09/09/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 86 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		6.344,63
09/09/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 86 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	6.344,63	
09/09/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 86 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		6.344,63
09/09/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 86 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	6.344,63	
09/09/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,97	
09/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,97
09/09/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICLEY SANTOS CARNE	500,00	
09/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEY SANTOS CARNE		500,00
			TOTAL DO DIA	147.328,23	147.328,23
10/09/2024	2.01.01.04	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR	PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	12.500,00	
10/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		12.500,00
10/09/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	459,52	
10/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		459,52
10/09/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
10/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
10/09/2024	2.01.08.01	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797627	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	651,12	
10/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		651,12
10/09/2024	2.01.08.04	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	325,57	
10/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		325,57
10/09/2024	2.01.08.02	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	651,12	
10/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		651,12
10/09/2024	2.01.08.03	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	651,12	
10/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		651,12
			TOTAL DO DIA	15.243,40	15.243,40
11/09/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG DANIEL RICLEY SANTOS CARNE	1.800,00	
11/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEY SANTOS CARNE		1.800,00
11/09/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	1.500,00	
11/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		1.500,00
11/09/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE	1.500,00	
11/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	4.800,00	4.800,00
12/09/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	110,00	
12/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		110,00
12/09/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
			TRANSPORTE	140,00	110,00



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0109
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	140,00	110,00
12/09/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
12/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	4.100,00	
12/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		4.100,00
			TOTAL DO DIA	4.240,00	4.240,00
13/09/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	250,00	
13/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		250,00
13/09/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
13/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
13/09/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG RANDSON MILLO LEMES FIRMO	160,00	
13/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RANDSON MILLO LEMES FIRMO		160,00
13/09/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG DORIVAL DOS REIS ALVES REF ELETRICISTA DIARISTA	1.000,00	
13/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DORIVAL DOS REIS ALVES REF ELETRICISTA DIARISTA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.420,00	1.420,00
16/09/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	300,00	
16/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		300,00
16/09/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,48	
16/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,48
			TOTAL DO DIA	311,48	311,48
17/09/2024	2.01.02.01.0001	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	PG RESULT CONTABILIDADE	500,00	
17/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RESULT CONTABILIDADE		500,00
17/09/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS	500,00	
17/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
18/09/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
18/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,90
18/09/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS	PG ANDRE ALVES AGUIAR	500,00	
18/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ANDRE ALVES AGUIAR		500,00
18/09/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	500,00	
18/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		500,00
18/09/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS	400,00	
18/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS		400,00
			TOTAL DO DIA	1.409,90	1.409,90
19/09/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	VLR Nota FI 12144 C. L. M. COM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS EIRELI	850,00	
19/09/2024	2.01.02.01.0001	C. L. M. COM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS EIRELI	VLR Nota FI 12144 C. L. M. COM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS EIRELI		850,00
19/09/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	100,00	
19/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		100,00
19/09/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,86	
19/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,86
19/09/2024	2.01.02.01.0001	C. L. M. COM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS EIRELI	PG C. L. M. COM DE PECAS E AC	850,00	
19/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG C. L. M. COM DE PECAS E AC		850,00
			TOTAL DO DIA	1.813,86	1.813,86

TRANSPORTE



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0110
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,80	
20/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		73,80
20/09/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	8,41	
20/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,41
TOTAL DO DIA				82,21	82,21
23/09/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	320,00	
23/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		320,00
23/09/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	567,00	
23/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		567,00
23/09/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	500,00	
23/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		500,00
23/09/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC	183,46	
23/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC		183,46
TOTAL DO DIA				1.570,46	1.570,46
24/09/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 159706 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	572,05	
24/09/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	VLR Nota Fi 159706 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA		572,05
24/09/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2.230,00	
24/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		2.230,00
24/09/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
24/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
24/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.283,48	
24/09/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		1.283,48
24/09/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	262,55	
24/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN		262,55
24/09/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	1.000,00	
24/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		1.000,00
24/09/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	500,00	
24/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		500,00
24/09/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	PG Nota Fi 159706 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	572,05	
24/09/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG Nota Fi 159706 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA		572,05
24/09/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG WILTON LOPES FERREIRA LEAL REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	5.000,00	
24/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA LEAL REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		5.000,00
TOTAL DO DIA				11.425,08	11.425,08
25/09/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	24,85	
25/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		24,85
25/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	724,85	
25/09/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		724,85
25/09/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS	700,00	
25/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS		700,00
TOTAL DO DIA				1.449,70	1.449,70
26/09/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 2466 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	563,58	
26/09/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR Nota Fi 2466 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		563,58
26/09/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	6,93	
26/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,93
TRANSPORTE				570,51	570,51



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0111
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	570,51	570,51
26/09/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.006,93	
26/09/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	BB RF SIMPLES AGIL		1.006,93
26/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.000,00	
			PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.577,44	2.577,44
27/09/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
27/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,90
27/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	9,90	
27/09/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		9,90
			TOTAL DO DIA	19,80	19,80
30/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.332,61	
30/09/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		1.332,61
30/09/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	PG ENERGISA TOCANTINS DISTRIB	522,61	
30/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ENERGISA TOCANTINS DISTRIB		522,61
30/09/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG MARIA CIRQUEIRA DA SILVA	810,00	
30/09/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIA CIRQUEIRA DA SILVA		810,00
30/09/2024	3.01.03.01.0007	SIMPLES NACIONAL	VLR SIMPLESN 09/2024	13.729,09	
30/09/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN 09/2024		13.729,09
30/09/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	369,42	
30/09/2024	3.02.01.01	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		369,42
30/09/2024	5.03.01.10	IR S/ APLICAÇÃO	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	13,60	
30/09/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		13,60
30/09/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 09/2024	4.873,10	
30/09/2024	1.02.03.02.0002	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, APAR. E EQUIP	VLR DEPRECIACÃO MÊS 09/2024		4.873,10
30/09/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 09/2024	62,00	
30/09/2024	1.02.03.02.0004	DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 09/2024		62,00
30/09/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 09/2024	72,65	
30/09/2024	1.02.03.02.0003	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 09/2024		72,65
30/09/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 09/2024	12.953,34	
30/09/2024	1.02.03.02.0005	DEPRECIACÃO - VEICULOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 09/2024		12.953,34
30/09/2024	5.01.02.01	ENERGIA	VLR REF ENERGIA MÊS 09/2024	601,40	
30/09/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	VLR REF ENERGIA MÊS 09/2024		601,40
30/09/2024	5.01.02.01	INTERNET	VLR REF INTERNET MÊS 09/2024	183,46	
30/09/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	VLR REF INTERNET MÊS 09/2024		183,46
			TOTAL DO DIA	35.523,28	35.523,28
			TOTAL DO MÊS	303.267,46	303.267,46
01/10/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 2965 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	413,98	
01/10/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR Nota Fi 2965 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		413,98
01/10/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 4283 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	300,00	
01/10/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR Nota Fi 4283 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		300,00
01/10/2024	5.01.02.01	HONORARIO CONTABIL	VLR NFS-e 202400000000202 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	500,00	
01/10/2024	2.01.02.01.0001	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	VLR NFS-e 202400000000202 RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		500,00
01/10/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPACÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	180,00	
01/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPACÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		180,00
			TRANSPORTE	1.393,98	1.393,98

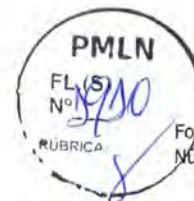


Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0112
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.393,98	1.393,98
01/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.261,69	
01/10/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	BB RF SIMPLES AGIL		1.261,69
01/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETRO PETROLEO 76	1.081,69	
01/10/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PG PETRO PETROLEO 76		1.081,69
01/10/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG PETRO PETROLEO 76	195,87	
					195,87
			TOTAL DO DIA	3.933,23	3.933,23
02/10/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 160135 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	624,86	
02/10/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	VLR Nota Fi 160135 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA		624,86
02/10/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 87 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		67.830,00
02/10/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	VLR NFS-e 87 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	64.621,64	
02/10/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 87 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	3.208,36	
02/10/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 87 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		3.208,36
02/10/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 87 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	3.208,36	
02/10/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 87 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		3.208,36
02/10/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 87 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	3.208,36	
02/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	4.624,86	
02/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		4.624,86
02/10/2024	2.01.02.01.0001	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	PG REDE DE POSTOS TOCA DA ONC	624,86	
02/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG REDE DE POSTOS TOCA DA ONC		624,86
02/10/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	4.000,00	
02/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	84.121,30	84.121,30
03/10/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 20903 CALIFORNIA EIRELI	1.225,80	
03/10/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	VLR Nota Fi 20903 CALIFORNIA EIRELI		1.225,80
03/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.225,80	
03/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		1.225,80
03/10/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	PG AUTO POSTO ANANAS	1.225,80	
03/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO ANANAS		1.225,80
			TOTAL DO DIA	3.677,40	3.677,40
04/10/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 315447 POSTO 89 LTDA	832,65	
04/10/2024	2.01.02.01.0001	POSTO 89 LTDA	VLR Nota Fi 315447 POSTO 89 LTDA		832,65
04/10/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	3.000,00	
04/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		3.000,00
04/10/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2.073,00	
04/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		2.073,00
04/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	5.905,65	
04/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		5.905,65
04/10/2024	2.01.02.01.0001	POSTO 89 LTDA	PG POSTO TABOCAO	832,65	
04/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG POSTO TABOCAO		832,65
			TOTAL DO DIA	12.643,95	12.643,95
07/10/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	19,80	
07/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		19,80
			TRANSPORTE	19,80	19,80

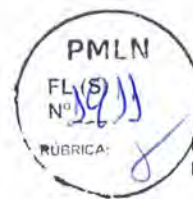


Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0113
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	19,80	19,80
07/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL	2.019,80	
07/10/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	BB RF SIMPLES AGIL		2.019,80
07/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	1.000,00	
07/10/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		1.000,00
07/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	1.000,00	
			PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.039,60	4.039,60
09/10/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	310,00	
09/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		310,00
09/10/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	390,00	
09/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		390,00
09/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	9.302,00	
09/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		9.302,00
09/10/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE	2.000,00	
09/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE		2.000,00
09/10/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG R & R FIRMO'S HOTEL LTDA	600,00	
09/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG R & R FIRMO'S HOTEL LTDA		600,00
09/10/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	4.668,00	
09/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		4.668,00
09/10/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS	1.334,00	
09/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS		1.334,00
			TOTAL DO DIA	18.604,00	18.604,00
10/10/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	35,94	
10/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		35,94
10/10/2024	2.01.08.01	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797627	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	651,12	
10/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		651,12
10/10/2024	2.01.08.02	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	651,12	
10/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		651,12
10/10/2024	2.01.08.04	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	325,57	
10/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		325,57
10/10/2024	2.01.08.03	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	651,12	
10/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		651,12
10/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	4.014,51	
10/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		4.014,51
10/10/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	99,64	
10/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN		99,64
10/10/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.000,00	
10/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		1.000,00
10/10/2024	4.01.01.02	MONSTAGEM & LOCAÇÃO DE ESTRUTURA	PG WESLEY PEREIRA RODRIGUES REF TERCEIRIZADO MONTAGEM GALPÃO WERICK	600,00	
10/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WESLEY PEREIRA RODRIGUES REF TERCEIRIZADO MONTAGEM GALPÃO WERICK		600,00
			TOTAL DO DIA	8.029,02	8.029,02
11/10/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

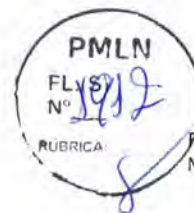


Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0114
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	100,00	
			ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		100,00
11/10/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	15,84	
11/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		15,84
11/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	115,84	
11/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		115,84
			TOTAL DO DIA	231,68	231,68
14/10/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	100,00	
14/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		100,00
14/10/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	6,93	
14/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,93
14/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.559,88	
14/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		1.559,88
14/10/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG AUTO POSTO PARAISO	312,95	
14/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO PARAISO		312,95
14/10/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCIRLENE MACIEL DA COST REF DIARISTA	700,00	
14/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCIRLENE MACIEL DA COST REF DIARISTA		700,00
14/10/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG LUIS ANTONIO PEREIRA REF HOTEL PARAÍSO	440,00	
14/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG LUIS ANTONIO PEREIRA REF HOTEL PARAÍSO		440,00
			TOTAL DO DIA	3.119,76	3.119,76
15/10/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 88 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		459,00
15/10/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	VLR NFS-e 88 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	437,29	
15/10/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 88 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	21,71	
15/10/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 88 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		21,71
15/10/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 88 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	21,71	
15/10/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 88 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		21,71
15/10/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 88 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	21,71	
15/10/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	250,00	
15/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		250,00
15/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	2.327,57	
15/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		2.327,57
15/10/2024	5.02.01.02	IPVA	PG DETRAN	87,00	
15/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DETRAN		87,00
15/10/2024	5.02.01.02	IPVA	PG DETRAN	1.010,57	
15/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DETRAN		1.010,57
15/10/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	500,00	
15/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		500,00
15/10/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG R & R FIRMO'S HOTEL LTDA	480,00	
15/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG R & R FIRMO'S HOTEL LTDA		480,00
			TOTAL DO DIA	5.157,56	5.157,56
16/10/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,70	
16/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,70
16/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	709,70	
16/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		709,70
16/10/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	100,00	
16/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		100,00
			TRANSPORTE	819,40	819,40

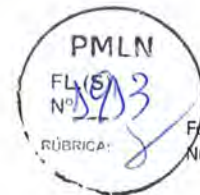


Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0115
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	TRANSPORTE PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS	819,40 600,00	819,40
16/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS		600,00
			TOTAL DO DIA	1.419,40	1.419,40
17/10/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 5052 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	657,49	
17/10/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR Nota Fi 5052 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		657,49
17/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	64.621,64	
17/10/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		64.621,64
17/10/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2.340,00	
17/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		2.340,00
17/10/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	11.030,00	
17/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		11.030,00
17/10/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	6,94	
17/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,94
17/10/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	262,55	
17/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CONSELHO REGIONAL DE ENGEN		262,55
17/10/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG JM GERADORES LTDA REF LOCAÇÃO DE GERADOR FALTA EMITIR NOTA FISCAL	20.000,00	
17/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JM GERADORES LTDA REF LOCAÇÃO DE GERADOR FALTA EMITIR NOTA FISCAL		20.000,00
17/10/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PG PETRO PETROLEO 80	657,49	
17/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETRO PETROLEO 80		657,49
17/10/2024	2.01.02.01.0001	RESULT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	PG RESULT CONTABILIDADE	500,00	
17/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RESULT CONTABILIDADE		500,00
			TOTAL DO DIA	100.076,11	100.076,11
18/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL	29.824,00	
18/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL		29.824,00
18/10/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	7.870,00	
18/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		7.870,00
18/10/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
18/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
18/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	8.374,29	
18/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		8.374,29
18/10/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	500,00	
18/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		500,00
			TOTAL DO DIA	46.573,24	46.573,24
20/10/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	VLR Nota Fi 5343 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	36,27	
20/10/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR Nota Fi 5343 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		36,27
20/10/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 5343 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.333,62	
20/10/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR Nota Fi 5343 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.333,62
			TOTAL DO DIA	1.369,89	1.369,89
21/10/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	100,00	
21/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		100,00
21/10/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,80	
			TRANSPORTE	173,80	100,00



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0116
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	173,80	100,00
21/10/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		73,80
21/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
21/10/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
21/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
21/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
21/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL	7.078,59	
21/10/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	PG FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO	25,00	7.078,59
21/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO		25,00
21/10/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PG PETRO PETROLEO 81	1.369,89	
21/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETRO PETROLEO 81		1.369,89
21/10/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADTO RODOCORDAS INDUSTRIA COM D	5.000,00	
21/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ADTO RODOCORDAS INDUSTRIA COM D		5.000,00
21/10/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DAVID COSTA CARVALHO REF TECNICO PAINEL DE LED	500,00	
21/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DAVID COSTA CARVALHO REF TECNICO PAINEL DE LED		500,00
TOTAL DO DIA				14.157,18	14.157,18
22/10/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 59095 POSTO MILENA LTDA	503,33	
22/10/2024	2.01.02.01.0001	POSTO MILENA LTDA	VLR Nota Fi 59095 POSTO MILENA LTDA		503,33
22/10/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	200,00	
22/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		200,00
22/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.286,79	
22/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		1.286,79
22/10/2024	2.01.02.01.0001	POSTO MILENA LTDA	PG POSTO MILENA LTDA	503,33	
22/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG POSTO MILENA LTDA		503,33
22/10/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC	183,46	
22/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC		183,46
22/10/2024	5.01.02.01	SEGURO EM GERAL	PG SEBRAE TO REF SEGURO LICITAÇÃO	400,00	
22/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SEBRAE TO REF SEGURO LICITAÇÃO		400,00
TOTAL DO DIA				3.076,91	3.076,91
23/10/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 59105 POSTO MILENA LTDA	823,33	
23/10/2024	2.01.02.01.0001	POSTO MILENA LTDA	VLR Nota Fi 59105 POSTO MILENA LTDA		823,33
23/10/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 21070 CALIFORNIA EIRELI	287,86	
23/10/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	VLR Nota Fi 21070 CALIFORNIA EIRELI		287,86
23/10/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 21071 CALIFORNIA EIRELI	335,96	
23/10/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	VLR Nota Fi 21071 CALIFORNIA EIRELI		335,96
23/10/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	200,00	
23/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		200,00
23/10/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,98	
23/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,98
23/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.028,29	
23/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		1.028,29
23/10/2024	2.01.02.01.0001	POSTO MILENA LTDA	PG POSTO MILENA LTDA	823,31	
23/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG POSTO MILENA LTDA		823,31
23/10/2024	2.01.02.01.0001	POSTO MILENA LTDA	DESC. POSTO MILENA LTDA	0,02	
23/10/2024	3.02.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	DESC. POSTO MILENA LTDA		0,02
TOTAL DO DIA				3.503,75	3.503,75
24/10/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	300,00	
24/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		300,00
TRANSPORTE				300,00	300,00

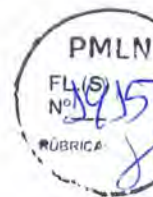


Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0117
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	300,00	300,00
24/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	8,15	
24/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,15
24/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL	563,15	
24/10/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	BB RF SIMPLES AGIL		563,15
24/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FERNANDO'S HOTEL	255,00	
			PG FERNANDO'S HOTEL		255,00
			TOTAL DO DIA	1.126,30	1.126,30
25/10/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	100,00	
25/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		100,00
25/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	100,00	
25/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
28/10/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	600,00	
28/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		600,00
28/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	600,00	
28/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		600,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
30/10/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	160,00	
30/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		160,00
30/10/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	700,00	
30/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		700,00
30/10/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	100,00	
30/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		100,00
30/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.711,40	
30/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		1.711,40
30/10/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	PG ENERGISA TOCANTINS D	601,40	
30/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ENERGISA TOCANTINS D		601,40
30/10/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	150,00	
30/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		150,00
30/10/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VLR FAURA CARTÃO CRÉDITO MÊS 11/2024		16,00
30/10/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	ANUIDADE DIFERENCIADA	16,00	
30/10/2024	4.01.01.13	LOCAÇÃO DE VEICULOS	VLR REF LOCAÇÃO DE VEICULO NFS-e 34	83.300,00	
30/10/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REF LOCAÇÃO DE VEICULO NFS-e 34		30.000,00
30/10/2024	2.01.02.01.0001	SLI CONSTRUTORA LTDA	VLR REF LOCAÇÃO DE VEICULO NFS-e 34		50.000,00
30/10/2024	3.02.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO REF LOCAÇÃO DE VEICULO NFS-e 34		3.300,00
			TOTAL DO DIA	86.738,80	86.738,80
31/10/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 21131 CALIFORNIA EIRELI	963,00	
31/10/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	VLR Nota Fi 21131 CALIFORNIA EIRELI		963,00
31/10/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 89 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		38.400,00
31/10/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	VLR NFS-e 89 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	36.583,68	
31/10/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 89 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	1.816,32	
31/10/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 89 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		1.816,32
31/10/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 89 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	1.816,32	
31/10/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 89 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		1.816,32
			TRANSPORTE	41.179,32	42.995,64



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0118
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	TRANSPORTE VLR ISS 89 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	41.179,32 1.816,32	42.995,64
31/10/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 90 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		900,00
31/10/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	VLR NFS-e 90 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	857,43	
31/10/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 90 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	42,57	
31/10/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 90 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		42,57
31/10/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 90 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	42,57	
31/10/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 90 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		42,57
31/10/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 90 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	42,57	
31/10/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 91 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		9.760,00
31/10/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	VLR NFS-e 91 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	9.298,35	
31/10/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 91 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	461,65	
31/10/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 91 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		461,65
31/10/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 91 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	461,65	
31/10/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 91 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		461,65
31/10/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 91 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	461,65	
31/10/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,48	
31/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,48
31/10/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	1,48	
31/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		1,48
31/10/2024	3.01.03.01.0007	SIMPLES NACIONAL	VLR SIMPLESN 10/2024	11.323,46	
31/10/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN 10/2024		11.323,46
31/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	245,16	
31/10/2024	3.02.01.01	RECETTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		245,16
31/10/2024	5.03.01.10	IR S/ APLICAÇÃO	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	203,48	
31/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		203,48
31/10/2024	5.03.01.07	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	3,82	
31/10/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		3,82
31/10/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 10/2024	4.875,87	
31/10/2024	1.02.03.02.0002	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, APAR. E EQUIP	VLR DEPRECIACÃO MÊS 10/2024		4.875,87
31/10/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 10/2024	62,00	
31/10/2024	1.02.03.02.0004	DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 10/2024		62,00
31/10/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 10/2024	12.953,34	
31/10/2024	1.02.03.02.0005	DEPRECIACÃO - VEICULOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 10/2024		12.953,34
31/10/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 10/2024	72,65	
31/10/2024	1.02.03.02.0003	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 10/2024		72,65
31/10/2024	5.01.02.01	ENERGIA	VLR REF ENERGIA MÊS 10/2024	405,13	
31/10/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	VLR REF ENERGIA MÊS 10/2024		405,13
31/10/2024	5.01.02.01	INTERNET	VLR REF INTERNET MÊS 10/2024	179,80	
31/10/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	VLR REF INTERNET MÊS 10/2024		179,80
			TOTAL DO DIA	84.991,75	84.991,75
			TOTAL DO MÊS	487.990,83	487.990,83
01/11/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 6824 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.188,09	
			TRANSPORTE	1.188,09	



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0119
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.188,09	
01/11/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR Nota Fi 6824 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.188,09
01/11/2024	1.02.03.01.0003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES INDUS	VLR Nota Fi 266997 RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA	10.316,15	
01/11/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR Nota Fi 266997 RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA		5.000,00
01/11/2024	2.01.02.01.0001	RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA	VLR Nota Fi 266997 RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA		5.316,15
01/11/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PG Nota Fi 6824 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.188,09	
01/11/2024	2.01.01.04	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR	PG Nota Fi 6824 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.188,09
			TOTAL DO DIA	12.692,33	12.692,33
04/11/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 92 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		640,00
04/11/2024	1.01.02.01.0001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	VLR NFS-e 92 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	608,45	
04/11/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 92 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	31,55	
04/11/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 92 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		31,55
04/11/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 92 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	31,55	
04/11/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 92 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	31,55	
04/11/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 92 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		31,55
04/11/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 93 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		960,00
04/11/2024	1.01.02.01.0001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	VLR NFS-e 93 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	912,67	
04/11/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 93 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	47,33	
04/11/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 93 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	47,33	
04/11/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 93 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		47,33
04/11/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 93 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	47,33	
04/11/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 93 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		47,33
04/11/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 94 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		470,00
04/11/2024	1.01.02.01.0001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	VLR NFS-e 94 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	446,83	
04/11/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 94 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	23,17	
04/11/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 94 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		23,17
04/11/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 94 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	23,17	
04/11/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 94 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		23,17
04/11/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 94 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	23,17	
04/11/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	VLR Nota Fi 7163 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	58,39	
04/11/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR Nota Fi 7163 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		58,39
04/11/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 7163 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.058,08	
04/11/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR Nota Fi 7163 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.058,08
04/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	300,00	
04/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		300,00
04/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	69,00	
04/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		69,00
			TRANSPORTE	3.759,57	3.759,57

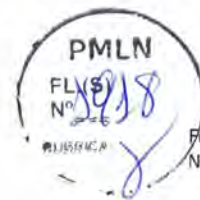


Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0120
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	TRANSPORTE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	3.759,57 3.000,00	3.759,57
04/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		3.000,00
04/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	11.202,39	
04/11/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		11.202,39
04/11/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	129,92	
04/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		129,92
04/11/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	1.887,00	
04/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		1.887,00
04/11/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	1.500,00	
04/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		1.500,00
04/11/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE	1.500,00	
04/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE		1.500,00
04/11/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PG PETRO PETROLEO 77	1.116,47	
04/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETRO PETROLEO 77		1.116,47
04/11/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS	200,00	
04/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS		200,00
04/11/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS	1.500,00	
04/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	25.795,35	25.795,35
05/11/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 95 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		3.600,00
05/11/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	VLR NFS-e 95 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	3.422,52	
05/11/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 95 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	177,48	
05/11/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 95 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		177,48
05/11/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 95 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	177,48	
05/11/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 95 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		177,48
05/11/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 95 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	177,48	
05/11/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,26	
05/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,26
05/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.013,26	
05/11/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		1.013,26
05/11/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.000,00	
05/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	5.981,48	5.981,48
06/11/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
06/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,90
06/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	9,90	
06/11/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		9,90
			TOTAL DO DIA	19,80	19,80
07/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	50.000,00	
07/11/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		50.000,00
07/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	40,00	
07/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		40,00
			TRANSPORTE	50.040,00	50.040,00



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0121
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	TRANSPORTE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	50.040,00 190,00	50.040,00
07/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		190,00
07/11/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07/11/2024	25,60	
07/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07/11/2024		25,60
07/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	3.165,60	
07/11/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		3.165,60
07/11/2024	2.01.02.01.0001	PEDRO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS LTDA - GLOBAL ESTRUTURAS	PG PEDRO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS	52.760,00	
07/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PEDRO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS		52.760,00
07/11/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG MARIZETE LIMA DE SOUSA ALV REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	150,00	
07/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MARIZETE LIMA DE SOUSA ALV REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		150,00
			TOTAL DO DIA	106.331,20	106.331,20
08/11/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,48	
08/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,48
08/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.322,48	
08/11/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		1.322,48
08/11/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PG ASSISTEC ILUMINACAO REF FUMACEIRA PARA EVENTOS	1.321,00	
08/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ASSISTEC ILUMINACAO REF FUMACEIRA PARA EVENTOS		1.321,00
			TOTAL DO DIA	2.644,96	2.644,96
11/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	200,00	
11/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		200,00
11/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	130,00	
11/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		130,00
11/11/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	16,00	
11/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		16,00
11/11/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
11/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
11/11/2024	2.01.08.03	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	651,12	
11/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		651,12
11/11/2024	2.01.08.04	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	325,57	
11/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		325,57
11/11/2024	2.01.08.02	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	651,12	
11/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		651,12
11/11/2024	2.01.08.01	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797627	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	651,12	
11/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		651,12
11/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	2.886,58	
11/11/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		2.886,58
11/11/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PG PEDRO RODRIGUES PARENTE REF MATERIAIS PARA GALPÃO	251,65	
11/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PEDRO RODRIGUES PARENTE REF MATERIAIS PARA GALPÃO		251,65
			TOTAL DO DIA	5.773,16	5.773,16
12/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	437,29	
			TRANSPORTE	437,29	



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0122
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	TRANSPORTE	437,29	
12/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	RECEBIMENTO SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA		437,29
12/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	130,00	
12/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		130,00
12/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.279,53	
12/11/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		1.279,53
12/11/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	PG AUTO POSTO ANANAS	1.586,82	
12/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO ANANAS		1.586,82
			TOTAL DO DIA	3.433,64	3.433,64
13/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO	70.125,37	
13/11/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO		70.125,37
13/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	77.791,37	
13/11/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		77.791,37
13/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	223,65	
13/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		223,65
			TOTAL DO DIA	148.140,39	148.140,39
14/11/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 96 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE MARIANOPILIS - TO		2.300,00
14/11/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE MARI	VLR NFS-e 96 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE MARIANOPILIS - TO	2.186,61	
14/11/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 96 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE MARIANOPILIS - TO	113,39	
14/11/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 96 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE MARIANOPILIS - TO		113,39
14/11/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 96 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE MARIANOPILIS - TO	113,39	
14/11/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 96 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE MARIANOPILIS - TO		113,39
14/11/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 96 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE MARIANOPILIS - TO	113,39	
14/11/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 97 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE MARIANOPILIS - TO		6.900,00
14/11/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE MARI	VLR NFS-e 97 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE MARIANOPILIS - TO	6.559,83	
14/11/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 97 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE MARIANOPILIS - TO	340,17	
14/11/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 97 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE MARIANOPILIS - TO		340,17
14/11/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 97 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE MARIANOPILIS - TO	340,17	
14/11/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 97 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE MARIANOPILIS - TO		340,17
14/11/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 97 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE MARIANOPILIS - TO	340,17	
14/11/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 98 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		6.900,00
			TRANSPORTE	10.107,12	17.007,12



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0123
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	TRANSPORTE VLR NFS-e 98 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	10.107,12 6.559,83	17.007,12
14/11/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 98 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	340,17	
14/11/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 98 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		340,17
14/11/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 98 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	340,17	
14/11/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 98 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		340,17
14/11/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 98 MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	340,17	
14/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	6.559,83	
14/11/2024	1.01.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS		6.559,83
14/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE MARIANOPILIS - TO	2.186,61	
14/11/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE MARI	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE MARIANOPILIS - TO		2.186,61
14/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE MARIANOPILIS - TO	6.559,83	
14/11/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE MARI	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE MARIANOPILIS - TO		6.559,83
14/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPACAO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		16.800,00
14/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPACAO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.055,60	
14/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPACAO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.055,60
14/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SIMPLESN 08/2024		43.605,08
14/11/2024	5.03.01.01	MULTAS PAGAS	PG SIMPLESN 08/2024	7.091,03	
14/11/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLESN 08/2024	36.514,05	
14/11/2024	2.01.01.04	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR	PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2.673,43	
14/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPACAO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	14.126,57	
			TOTAL DO DIA	94.454,41	94.454,41
15/11/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 8493 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	201,05	
15/11/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR Nota Fi 8493 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		201,05
5/11/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PG Nota Fi 8493 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	201,04	
15/11/2024	1.01.01.01.0001	CAIXA	PG Nota Fi 8493 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		201,04
			TOTAL DO DIA	402,09	402,09
18/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FR RESTAURANTE LTDA	2.200,00	
18/11/2024	3.01.01.02	RECEITA DE LOCAÇÃO	RECEBIMENTO FR RESTAURANTE LTDA		2.200,00
18/11/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
18/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
18/11/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	500,00	
18/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		500,00
18/11/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	500,00	
18/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		500,00
18/11/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG RAIMUNDO DOS SA REF LOCAÇÃO DE SOM MARIANÓPOLIS FALTA EMISSÃO DE NOTA FISCAL	12.000,00	
18/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RAIMUNDO DOS SA REF LOCAÇÃO DE SOM MARIANÓPOLIS FALTA EMISSÃO DE NOTA FISCAL		12.000,00
18/11/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS	500,00	
			TRANSPORTE	15.704,95	15.204,95



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0124
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANÇA EQUIPAMENTOS	15.704,95	15.204,95 500,00
			TOTAL DO DIA	15.704,95	15.704,95
19/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	260,00	
19/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		260,00
19/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	450,00	
19/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		450,00
19/11/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
19/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,90
19/11/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	PG ENERGISA TOCANTINS DISTRIB	405,13	
19/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ENERGISA TOCANTINS DISTRIB		405,13
19/11/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC	179,80	
19/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC		179,80
			TOTAL DO DIA	1.304,83	1.304,83
21/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PUBLIC ADDRESS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA	600,00	
21/11/2024	3.01.01.02	RECETTA DE LOCAÇÃO	RECEBIMENTO PUBLIC ADDRESS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA		600,00
21/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	130,00	
21/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		130,00
21/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	956,90	
21/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		956,90
21/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	100,00	
21/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		100,00
21/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.718,00	
21/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.718,00
21/11/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,80	
21/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		73,80
21/11/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,91	
21/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,91
1/11/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG WELITON MATIAS BORGES REF DIARISTAS	450,00	
21/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WELITON MATIAS BORGES REF DIARISTAS		450,00
21/11/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG NERI FONSECA COELHO REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	148,00	
21/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG NERI FONSECA COELHO REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		148,00
			TOTAL DO DIA	4.182,61	4.182,61
22/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	50.161,98	
22/11/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		50.161,98
22/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	1.967,95	
22/11/2024	1.01.02.01.0001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		1.967,95
22/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	350,00	
22/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		350,00
22/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	180,00	
22/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		180,00
			TRANSPORTE	52.659,93	52.659,93



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0125
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	TRANSPORTE	52.659,93	52.659,93
22/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE	1.000,00	
22/11/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE		1.000,00
22/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ROSILDA CELESTINO DOS SANT REF ALMOÇO	405,00	
22/11/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG ROSILDA CELESTINO DOS SANT REF ALMOÇO		405,00
22/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.000,00	
			PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	55.064,93	55.064,93
23/11/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	VLR Nota Fi 9362 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	58,06	
23/11/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR Nota Fi 9362 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		58,06
23/11/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 9362 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	792,36	
23/11/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR Nota Fi 9362 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		792,36
			TOTAL DO DIA	850,42	850,42
25/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.400,00	
25/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.400,00
25/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	280,00	
25/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		280,00
25/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2.544,75	
25/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		2.544,75
25/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.990,00	
25/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.990,00
25/11/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	23,80	
25/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		23,80
25/11/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
25/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,90
25/11/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2024	12,30	
25/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2024		12,30
25/11/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	1.000,00	
25/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		1.000,00
25/11/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG JOAO CARLOS MOURA DE OLIVE	1.000,00	
25/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JOAO CARLOS MOURA DE OLIVE		1.000,00
25/11/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PG PETRO PETROLEO 75	850,42	
25/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETRO PETROLEO 75		850,42
25/11/2024	2.01.02.01.0001	SLI CONSTRUTORA LTDA	PG SLI CONSTRUTORA LTDA REF LOCAÇÃO DE VEICULO NFS-e 34	50.000,00	
25/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SLI CONSTRUTORA LTDA REF LOCAÇÃO DE VEICULO NFS-e 34		50.000,00
			TOTAL DO DIA	59.111,17	59.111,17
26/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SIMPLESN 09/2024		15.497,40
26/11/2024	5.03.01.01	MULTAS PAGAS	PG SIMPLESN 09/2024	1.768,31	
26/11/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLESN 09/2024	13.729,09	
26/11/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG FREDERICO BRUNO ARAUJO DA	300,00	
26/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FREDERICO BRUNO ARAUJO DA		300,00
26/11/2024	5.01.02.01	HONORARIO CONTABIL	PG RESULT CONTABILIDADE	500,00	
26/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RESULT CONTABILIDADE		500,00
26/11/2024	2.01.01.04	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR	PG SIMPLESN 10/2024		11.921,06
			TRANSPORTE	16.297,40	28.218,46



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0126
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	5.03.01.01	MULTAS PAGAS	TRANSPORTE	16.297,40	28.218,46
26/11/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLESN 10/2024	597,60	
			PG SIMPLESN 10/2024	11.323,46	
			TOTAL DO DIA	28.218,46	28.218,46
27/11/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	7,92	
27/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		7,92
			TOTAL DO DIA	7,92	7,92
28/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.025,00	
28/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.025,00
28/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.300,00	
28/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.300,00
28/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	900,00	
28/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		900,00
28/11/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG POSTO DO LAGO	200,00	
28/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG POSTO DO LAGO		200,00
28/11/2024	5.05.01.06	PROPAGANDA, MARKETING & PATROCINIO	PG ALLEF COUTINHO QUEIROZ REF MIDIA DE CARRO DE SOM FUTSOL	50,00	
28/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ALLEF COUTINHO QUEIROZ REF MIDIA DE CARRO DE SOM FUTSOL		50,00
			TOTAL DO DIA	3.475,00	3.475,00
29/11/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL	54.781,73	
29/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL		54.781,73
29/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.290,00	
29/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.290,00
29/11/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2.400,00	
29/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		2.400,00
29/11/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,66	
29/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,66
29/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	5.121,66	
29/11/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		5.121,66
29/11/2024	5.01.02.01	SISTEMA & SOFTWARE	PG TW2 TECNOLOGIA LTDA ME	178,00	
29/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TW2 TECNOLOGIA LTDA ME		178,00
29/11/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.000,00	
29/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		1.000,00
29/11/2024	5.01.02.01	DOAÇÕES & PATROCINIOS	PG RODRIGUES DOS SANTOS REF UNIFORMES FUTSOL	1.700,00	
29/11/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RODRIGUES DOS SANTOS REF UNIFORMES FUTSOL		1.700,00
			TOTAL DO DIA	66.493,05	66.493,05
30/11/2024	5.02.01.05	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VLR A RECOLHERVLR DIFALI 11/2024	2.063,23	
30/11/2024	2.01.04.06	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER	VLR A RECOLHERVLR DIFALI 11/2024		2.063,23
30/11/2024	3.01.03.01.0007	SIMPLES NACIONAL	VLR SIMPLESN 11/2024	2.130,93	
30/11/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN 11/2024		2.130,93
30/11/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	68,81	
30/11/2024	3.02.01.01	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		68,81
30/11/2024	5.03.01.10	IR S/ APLICAÇÃO	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	26,85	
30/11/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		26,85
			TRANSPORTE	4.289,82	4.289,82



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0127
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	5.03.01.07	IOF	TRANSPORTE	4.289,82	4.289,82
30/11/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	30,66	
30/11/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		30,66
30/11/2024	1.02.03.02.0002	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, APAR. E EQUIP	VLR DEPRECIACÃO MÊS 11/2024	4.959,07	
30/11/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 11/2024		4.959,07
30/11/2024	1.02.03.02.0004	DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 11/2024	62,00	
30/11/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 11/2024		62,00
30/11/2024	1.02.03.02.0005	DEPRECIACÃO - VEICULOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 11/2024	12.953,34	
30/11/2024	5.01.02.99	DEPRECIACÃO	VLR DEPRECIACÃO MÊS 11/2024		12.953,34
30/11/2024	1.02.03.02.0003	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VLR DEPRECIACÃO MÊS 11/2024	72,65	
30/11/2024	5.01.02.01	ENERGIA	VLR DEPRECIACÃO MÊS 11/2024		72,65
30/11/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	VLR REF ENERGIA MÊS 11/2024	249,26	
30/11/2024	5.01.02.01	INTERNET	VLR REF ENERGIA MÊS 11/2024		249,26
30/11/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	VLR REF INTERNET MÊS 11/2024	183,99	
30/11/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VLR REF INTERNET MÊS 11/2024		183,99
30/11/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	VLR FAURA CARTÃO CRÉDITO MÊS 12/2024		16,00
			ANUIDADE DIFERENCIADA	16,00	
			TOTAL DO DIA	22.816,79	22.816,79
			TOTAL DO MÊS	662.898,94	662.898,94
02/12/2024	2.01.01.04	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR	PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	3.600,00	
02/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		3.600,00
02/12/2024	2.01.01.04	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR	PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2.500,00	
02/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		2.500,00
02/12/2024	2.01.01.04	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR	PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	3.000,00	
02/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		3.000,00
02/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPACÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.718,12
02/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	11.576,19	
02/12/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		11.576,19
02/12/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PG SUPERMERCADO DUDA	258,07	
02/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SUPERMERCADO DUDA		258,07
02/12/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	500,00	
02/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		500,00
02/12/2024	2.01.01.04	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR	PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.121,06	
02/12/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPACÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	597,06	
			TOTAL DO DIA	23.152,38	23.152,38
03/12/2024	2.01.01.04	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO A PAGAR	PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.700,00	
03/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO DE SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.700,00
03/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	3.200,00	
03/12/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		3.200,00
03/12/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANCA EQUIPAMENTOS	1.500,00	
03/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CASSIO BENEVENUTO DA SILVA REF SEGURANCA EQUIPAMENTOS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	6.400,00	6.400,00
04/12/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 99 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		17.700,00
			TRANSPORTE		17.700,00



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0128
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	TRANSPORTE VLR NFS-e 99 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	16.846,86	17.700,00
04/12/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 99 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	853,14	
04/12/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 99 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	853,14	
04/12/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 99 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		853,14
04/12/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 99 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	853,14	
04/12/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 99 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		853,14
04/12/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	VLR NFS-e 100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	4.000,00	
04/12/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		4.000,00
04/12/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	VLR NFS-e 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	4.000,00	
04/12/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		4.000,00
4/12/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.600,00	
04/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.600,00
04/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	2.443,00	
04/12/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		2.443,00
04/12/2024	5.01.02.01	SISTEMA & SOFTWARE	PG LICITANET	143,00	
04/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG LICITANET		143,00
04/12/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	700,00	
04/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		700,00
TOTAL DO DIA				32.292,28	32.292,28
05/12/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	VLR Nota Fi 990552 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	294,82	
05/12/2024	2.01.02.01.0001	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	VLR Nota Fi 990552 FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		294,82
05/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	294,82	
05/12/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		294,82
05/12/2024	2.01.02.01.0001	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	PG FERPAM	294,82	
05/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FERPAM		294,82
TOTAL DO DIA				884,46	884,46
5/12/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	400,00	
06/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		400,00
06/12/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,91	
06/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,91
06/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	3.902,91	
06/12/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		3.902,91
06/12/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	1.500,00	
06/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		1.500,00
06/12/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	1.500,00	
06/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		1.500,00
06/12/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	500,00	
06/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		500,00
TOTAL DO DIA				7.805,82	7.805,82
07/12/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 11109 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.222,16	
TRANSPORTE				1.222,16	



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0129
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE VLR Nota Fi 11109 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.222,16	1.222,16
			TOTAL DO DIA	1.222,16	1.222,16
09/12/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	24,95	
09/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		24,95
09/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	3.710,34	
09/12/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		3.710,34
09/12/2024	2.01.04.06	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER	PG DIFALI 11/2024	2.063,23	
09/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DIFALI 11/2024		2.063,23
09/12/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PG PETRO PETROLEO 78	1.222,16	
09/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETRO PETROLEO 78		1.222,16
09/12/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	400,00	
09/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		400,00
			TOTAL DO DIA	7.420,68	7.420,68
10/12/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 21523 CALIFORNIA EIRELI	196,47	
10/12/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	VLR Nota Fi 21523 CALIFORNIA EIRELI		196,47
10/12/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	600,00	
10/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		600,00
10/12/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	16,00	
10/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		16,00
10/12/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	3,96	
10/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,96
10/12/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,94	
10/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,94
10/12/2024	2.01.08.02	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	651,12	
10/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		651,12
10/12/2024	2.01.08.04	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	325,57	
10/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		325,57
10/12/2024	2.01.08.03	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	651,12	
10/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		651,12
10/12/2024	2.01.08.01	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797627	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	651,12	
10/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		651,12
10/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	3.097,30	
10/12/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		3.097,30
10/12/2024	2.01.02.01.0001	CALIFORNIA EIRELI	PG CALIFORNIA LTDA	196,47	
10/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG CALIFORNIA LTDA		196,47
			TOTAL DO DIA	6.391,07	6.391,07
11/12/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	VLR Nota Fi 11615 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	97,85	
11/12/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR Nota Fi 11615 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		97,85
11/12/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 11615 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.177,00	
11/12/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR Nota Fi 11615 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.177,00
11/12/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	500,00	
11/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		500,00
			TRANSPORTE	2.774,85	2.774,85



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0130
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.774,85	2.774,85
11/12/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL	5.704,22	
11/12/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PG LIDER FERRAMENTAS	200,00	5.704,22
11/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG LIDER FERRAMENTAS		200,00
11/12/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PG PETRO PETROLEO 79	2.274,85	
11/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETRO PETROLEO 79		2.274,85
11/12/2024	2.01.02.01.0001	RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA	PG RODOCORDAS INDUSTRIA E COMERC	2.729,37	
11/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RODOCORDAS INDUSTRIA E COMERC		2.729,37
			TOTAL DO DIA	13.683,29	13.683,29
12/12/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	462,00	
12/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		462,00
12/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	462,00	
2/12/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		462,00
			TOTAL DO DIA	924,00	924,00
13/12/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	170,00	
13/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		170,00
13/12/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	200,00	
13/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		200,00
13/12/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	3,96	
13/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,96
13/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	773,96	
13/12/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		773,96
13/12/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG EDUARDO WELLINGTON LOPES S REF MOTORISTA DIARISTA	400,00	
13/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG EDUARDO WELLINGTON LOPES S REF MOTORISTA DIARISTA		400,00
			TOTAL DO DIA	1.547,92	1.547,92
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO ELO	7,60	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO ELO		7,60
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO ELO	7,60	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO ELO		7,60
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO ELO	9,50	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO ELO		9,50
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO ELO	17,10	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO ELO		17,10
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	10,45	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		10,45
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	14,25	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		14,25
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	15,20	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		15,20
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	4,75	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		4,75
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	5,70	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		5,70
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	19,95	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		19,95
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	19,00	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA		19,00
			TRANSPORTE	131,10	131,10



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0131
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	TRANSPORTE	131,10	131,10
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	9,50	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA		9,50
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	10,45	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA		10,45
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	23,75	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA		23,75
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	15,20	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA		15,20
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	19,00	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA		19,00
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	21,85	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA		21,85
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	28,50	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA		28,50
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	19,00	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA		19,00
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	4,88	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		4,88
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	9,76	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		9,76
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	4,88	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		4,88
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	4,88	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		4,88
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	9,76	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		9,76
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	5,86	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		5,86
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	4,88	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		4,88
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	4,88	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		4,88
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	48,80	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		48,80
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	19,52	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		19,52
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	5,86	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		5,86
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	19,52	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		19,52
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	4,88	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		4,88
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	58,57	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		58,57
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	19,52	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		19,52
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	4,88	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		4,88
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	5,86	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		5,86
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	14,64	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		14,64
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	9,76	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		
			TRANSPORTE	544,82	535,06



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0132
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	TRANSPORTE	544,82	535,06
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		9,76
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	11,71	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		11,71
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	24,40	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		24,40
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	9,76	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		9,76
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	48,80	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		48,80
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	17,57	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		17,57
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	4,88	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		4,88
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	9,76	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		9,76
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	11,71	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		11,71
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	20,50	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		20,50
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	5,86	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		5,86
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	9,76	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		9,76
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	5,86	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		5,86
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	19,52	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		19,52
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	9,76	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		9,76
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	9,76	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		9,76
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	48,80	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		48,80
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	10,74	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		10,74
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	4,88	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		4,88
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	5,86	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		5,86
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	24,40	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		24,40
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	4,88	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		4,88
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	13,67	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		13,67
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	48,80	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		48,80
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	19,52	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		19,52
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	9,76	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		9,76
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	24,40	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		24,40
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	19,52	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		19,52
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	TRANSPORTE	999,66	999,66

Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0133
Número livro: 0001

DIÁRIO

[illegible]



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0134
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	TRANSPORTE	1.380,29	1.368,58
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		11,71
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	4,88	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		4,88
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	16,59	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		16,59
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	5,86	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		5,86
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	9,76	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		9,76
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	29,28	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		29,28
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	14,64	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		14,64
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	5,86	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		5,86
4/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	9,76	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		9,76
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	9,76	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		9,76
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	20,50	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		20,50
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	9,76	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		9,76
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	4,88	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		4,88
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	17,57	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		17,57
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	19,52	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		19,52
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	30,26	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		30,26
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	22,45	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		22,45
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	5,86	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		5,86
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	10,74	
4/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		10,74
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	25,38	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		25,38
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	9,76	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		9,76
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	4,88	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		4,88
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	9,76	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		9,76
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	19,52	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		19,52
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	4,88	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		4,88
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	7,81	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		7,81
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	5,86	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		5,86
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	15,62	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		15,62
TRANSPORTE				1.731,69	1.731,69



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0135
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.731,69	1.731,69
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	10,74	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		10,74
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	14,64	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		14,64
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	24,40	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		24,40
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	9,76	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		9,76
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	14,64	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		14,64
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	10,74	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		10,74
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	9,76	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		9,76
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	19,52	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		19,52
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	19,52	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		19,52
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	5,94	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		5,94
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	27,72	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		27,72
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	19,80	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		19,80
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	4,95	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		4,95
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	11,88	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		11,88
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	19,80	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		19,80
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	19,80	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		19,80
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	19,80	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		19,80
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	7,92	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		7,92
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	9,90	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		9,90
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	9,90	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		9,90
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	75,25	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		75,25
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	4,95	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		4,95
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	19,80	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		19,80
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	9,90	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		9,90
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	19,80	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		19,80
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	14,85	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		14,85
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	15,84	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		15,84
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	19,80	
			TRANSPORTE	2.203,01	2.183,21



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0136
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	TRANSPORTE	2.203,01	2.183,21
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		19,80
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	4,95	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		4,95
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	7,92	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		7,92
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	4,95	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		4,95
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	14,85	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		14,85
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	19,80	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		19,80
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	17,82	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		17,82
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	7,92	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		7,92
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	9,90	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		9,90
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	9,90	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		9,90
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	9,90	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		9,90
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	19,80	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		19,80
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	44,55	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		44,55
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	19,80	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		19,80
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	4,95	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		4,95
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	5,94	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		5,94
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	9,90	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		9,90
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	14,85	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		14,85
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	11,88	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		11,88
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	4,95	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		4,95
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	17,82	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		17,82
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	11,88	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		11,88
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	5,94	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		5,94
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	19,80	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		19,80
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	14,85	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		14,85
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	4,95	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		4,95
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	9,90	
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX		9,90
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		
			TRANSPORTE	2.542,58	2.542,58



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0137
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.542,58	2.542,58
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	5,94	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		5,94
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	4,95	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		4,95
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	9,90	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		9,90
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	4,95	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		4,95
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	7,92	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		7,92
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	9,90	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		9,90
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	11,88	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		11,88
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	14,85	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		14,85
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	4,95	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		4,95
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	10,89	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		10,89
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	9,90	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		9,90
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	4,95	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		4,95
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	5,94	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		5,94
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	5,94	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		5,94
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	4,95	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		4,95
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	14,85	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		14,85
14/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	4,95	
14/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		4,95
			TOTAL DO DIA	2.680,19	2.680,19
5/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD	14,25	
15/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO MASTERCARD		14,25
15/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	14,25	
15/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA		14,25
15/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA	9,50	
15/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL CREDITO VISA		9,50
15/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO	29,28	
15/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO ELO		29,28
15/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	5,86	
15/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		5,86
15/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	11,71	
15/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		11,71
15/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	9,76	
15/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		9,76
15/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD	9,76	
15/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO MASTERCARD		9,76
15/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	17,57	
15/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		17,57
15/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	10,74	
			TRANSPORTE	132,68	121,94



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0138
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	TRANSPORTE	132,68	121,94
15/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		10,74
15/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	9,76	
15/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA		9,76
15/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL DEBITO VISA	11,71	
15/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	23,76	11,71
15/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		23,76
15/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	9,90	
15/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX	9,90	9,90
15/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	VENDAS - DISPONIVEL PIX	9,90	
15/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	VENDAS - DISPONIVEL PIX		9,90
TOTAL DO DIA				197,71	197,71
16/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ENNOVA MARKETING	2.878,25	
16/12/2024	1.01.01.02.0002	PAGSEGURO	RECEBIMENTO ENNOVA MARKETING		2.878,25
16/12/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.000,00	
16/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.000,00
16/12/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	500,00	
16/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		500,00
16/12/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	31,98	
16/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		31,98
16/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	5.883,73	
16/12/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		5.883,73
16/12/2024	5.01.02.01	ALUGUEL DE IMÓVEL - PF	PG AGNALDO VIEIRA REF ALUGUEL DE ESPAÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO	2.030,00	
16/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AGNALDO VIEIRA REF ALUGUEL DE ESPAÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO		2.030,00
16/12/2024	5.01.02.01	DOAÇÕES & PATROCÍNIOS	PG LUCIO PEREIRA DA SILVA REF SERVICOS PROFISSIONAL DE JOGADOR DE FUTEBOL	2.500,00	
16/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG LUCIO PEREIRA DA SILVA REF SERVICOS PROFISSIONAL DE JOGADOR DE FUTEBOL		2.500,00
16/12/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG EDUARDO WELLINGTON LOPES S REF MOTORISTA DIARISTA	200,00	
16/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG EDUARDO WELLINGTON LOPES S REF MOTORISTA DIARISTA		200,00
16/12/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG MAIZA DE PAULA AQUINO FERR REF BANDA FULÔ DE CAJÚ BOATE RESTANTE DO VALOR	2.500,00	
16/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG MAIZA DE PAULA AQUINO FERR REF BANDA FULÔ DE CAJÚ BOATE RESTANTE DO VALOR		2.500,00
TOTAL DO DIA				17.523,96	17.523,96
17/12/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.300,00	
17/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.300,00
17/12/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
17/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
17/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	3.877,50	
17/12/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		3.877,50
17/12/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	PG FUNJURISTO	25,00	
17/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FUNJURISTO		25,00
17/12/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PG PEDRO RODRIGUES PARENTE REF MATERIAIS PARA GALPÃO	42,50	
17/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PEDRO RODRIGUES PARENTE REF MATERIAIS PARA GALPÃO		42,50
17/12/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG ERICA RODRIGUES S OLIVEIRA REF DESPESA COM HOSPEDAGEM	2.500,00	
17/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ERICA RODRIGUES S OLIVEIRA REF DESPESA COM HOSPEDAGEM		2.500,00
TOTAL DO DIA				7.755,00	7.755,00

TRANSPORTE



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0139
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SÔNIA MARIA RODRIGUES DAMASCENO	34,00	
18/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	RECEBIMENTO SÔNIA MARIA RODRIGUES DAMASCENO		34,00
18/12/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
18/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
18/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	470,95	
18/12/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		470,95
18/12/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	500,00	
18/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		500,00
			TOTAL DO DIA	1.009,90	1.009,90
19/12/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	100,00	
19/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		100,00
19/12/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	17,12	
19/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		17,12
19/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	1.847,12	
19/12/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		1.847,12
19/12/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	500,00	
19/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		500,00
19/12/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	PG SHIRLEY GOMES FRANKLIN DE REF HOTEL	230,00	
19/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SHIRLEY GOMES FRANKLIN DE REF HOTEL		230,00
19/12/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG GABRIHEL LAVES BARBOSA REF TECNICO PAINEL DE LED	1.000,00	
19/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GABRIHEL LAVES BARBOSA REF TECNICO PAINEL DE LED		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.694,24	3.694,24
20/12/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E JUVENTUDE		3.650,00
20/12/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E JUVENTUDE	VLR NFS-e 103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E JUVENTUDE	3.474,07	
20/12/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E JUVENTUDE	175,93	
20/12/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS Ret 103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E JUVENTUDE		175,93
20/12/2024	3.01.03.01.0001	ISS	VLR ISS Ret 103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E JUVENTUDE	175,93	
20/12/2024	2.01.04.05	ISS A RECOLHER	VLR ISS Ret 103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E JUVENTUDE		175,93
20/12/2024	1.01.03.03.0001	ISS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	VLR ISS 103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E JUVENTUDE	175,93	
20/12/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	VLR NFS-e 102 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	4.800,00	
20/12/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR NFS-e 102 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		4.800,00
20/12/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,80	
20/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		73,80
20/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	323,06	
20/12/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		323,06
20/12/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	PG ENERGISA TOCANTINS DISTRIB	249,26	
20/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ENERGISA TOCANTINS DISTRIB		249,26
			TOTAL DO DIA	9.447,98	9.447,98
23/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	24.846,86	
23/12/2024	1.01.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		24.846,86
23/12/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	480,00	
23/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		480,00
23/12/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,24	
			TRANSPORTE	25.338,10	25.326,86

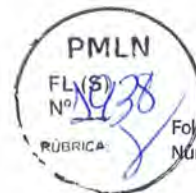


Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0140
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	25.338,10	25.326,86
23/12/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	TARIFA PIX ENVIADO		11,24
23/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG AUTO POSTO SANTA TEREZINHA	250,00	
23/12/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG AUTO POSTO SANTA TEREZINHA		250,00
23/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	500,00	
23/12/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		500,00
23/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	500,00	
23/12/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG WILTON LOPES FERREIRA REF PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA		500,00
23/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG VALDEMIR SOUSA SILVA REF RESTAURANTE	136,00	
			PG VALDEMIR SOUSA SILVA REF RESTAURANTE		136,00
			TOTAL DO DIA	26.724,10	26.724,10
24/12/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	2.580,00	
24/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		2.580,00
24/12/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.600,00	
24/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.600,00
24/12/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	30,00	
24/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		30,00
			TOTAL DO DIA	4.210,00	4.210,00
26/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROATINS SERVICOS E LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.000,00	
26/12/2024	3.01.01.02	RECEITA DE LOCAÇÃO	RECEBIMENTO PROATINS SERVICOS E LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		6.000,00
26/12/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	32,17	
26/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		32,17
26/12/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE	500,00	
26/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DANIEL RICLEI SANTOS CARNE		500,00
26/12/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	1.000,00	
26/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		1.000,00
26/12/2024	5.01.02.01	HONORARIO CONTABIL	PG RESULT CONTABILIDADE	500,00	
26/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RESULT CONTABILIDADE		500,00
26/12/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG ROBERTO GONCALVES PEREIRA	1.000,00	
26/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG ROBERTO GONCALVES PEREIRA		1.000,00
26/12/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	PG TAQUARALTO COMBUSTIVEIS LT	150,00	
26/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TAQUARALTO COMBUSTIVEIS LT		150,00
26/12/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG DAVID COSTA CARVALHO REF TECNICO PAINEL DE LED	250,00	
26/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG DAVID COSTA CARVALHO REF TECNICO PAINEL DE LED		250,00
			TOTAL DO DIA	9.432,17	9.432,17
27/12/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 13169 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	499,99	
27/12/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR Nota Fi 13169 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		499,99
27/12/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
27/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
27/12/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE	1.500,00	
27/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG GLEYCIELLE REGIS LEAL LOPE		1.500,00
27/12/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PG PETRO PETROLEO 82	500,00	
27/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETRO PETROLEO 82		500,00
27/12/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PG FRANCISCO ALVES DA SILVA REF FORNECEDOR DE BEBIDAS	3.309,00	
			TRANSPORTE	5.818,99	2.509,99

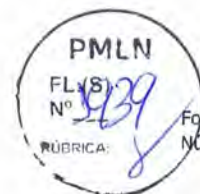


Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0141
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG FRANCISCO ALVES DA SILVA REF FORNECEDOR DE BEBIDAS	5.818,99	2.509,99 3.309,00
			TOTAL DO DIA	5.818,99	5.818,99
29/12/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	VLR Nota Fi 13295 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	600,39	
29/12/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR Nota Fi 13295 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		600,39
			TOTAL DO DIA	600,39	600,39
30/12/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL	3.717,68	
30/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL		3.717,68
30/12/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	240,00	
30/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		240,00
30/12/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	1.100,00	
30/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		1.100,00
30/12/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,90	
30/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,90
30/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES AGIL	86,90	
30/12/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	BB RF SIMPLES AGIL		86,90
30/12/2024	4.01.01.07	DIARIAS	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS	500,00	
30/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG FRANCISCO MAURO ALVES DOS		500,00
30/12/2024	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADTO JCA COB ESTRUTURA ESPECIAIS (TENDAS JLE)	7.980,00	
30/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	ADTO JCA COB ESTRUTURA ESPECIAIS (TENDAS JLE)		7.980,00
30/12/2024	2.01.02.01.0001	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PG PETRO PETROLEO 83	600,39	
30/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETRO PETROLEO 83		600,39
30/12/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	PG PETROSHOP	350,39	
30/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG PETROSHOP		350,39
30/12/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG REST TEMPERO GOIANO	170,00	
30/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG REST TEMPERO GOIANO		170,00
30/12/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG TABOCAOALIMENTOS	166,00	
30/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TABOCAOALIMENTOS		166,00
30/12/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC	183,99	
30/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG TOLEDO FIBRA TELECOMUNICAC		183,99
30/12/2024	4.01.01.02	MONSTAGEM & LOCAÇÃO DE ESTRUTURA	PG JOSE WERLESON SANTOS MACIE REF DIARISTA MONTAGEM DE GALPÃO	500,00	
30/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG JOSE WERLESON SANTOS MACIE REF DIARISTA MONTAGEM DE GALPÃO		500,00
30/12/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	PG SANDRA SOARES NOGUEIRA REF LANCHE	66,00	
30/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG SANDRA SOARES NOGUEIRA REF LANCHE		66,00
30/12/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	PG RONILSON ALVES COSTA REF MOTORISTA DIARISTA	500,00	
30/12/2024	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG RONILSON ALVES COSTA REF MOTORISTA DIARISTA		500,00
			TOTAL DO DIA	16.182,25	16.182,25
31/12/2024	2.02.03.01	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797627	TRANSFERENCIA SALDO BB CONSÓRCIO A PAGAR - CURTO PRAZO	7.813,44	
31/12/2024	2.01.08.01	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797627	TRANSFERENCIA SALDO BB CONSÓRCIO A PAGAR - CURTO PRAZO		7.813,44
31/12/2024	2.02.03.02	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646	TRANSFERENCIA SALDO BB CONSÓRCIO A PAGAR - CURTO PRAZO	7.813,44	
31/12/2024	2.01.08.02	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646	TRANSFERENCIA SALDO BB CONSÓRCIO A PAGAR - CURTO PRAZO		7.813,44
31/12/2024	2.02.03.03	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655	TRANSFERENCIA SALDO BB CONSÓRCIO A PAGAR - CURTO PRAZO	7.813,44	
31/12/2024	2.01.08.03	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655	TRANSFERENCIA SALDO BB CONSÓRCIO A PAGAR - CURTO PRAZO		7.813,44
			TRANSPORTE	23.440,32	23.440,32

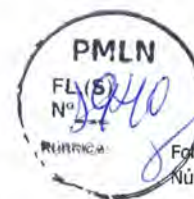


Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0142
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.02.03.04	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700	TRANSPORTE	23.440,32	23.440,32
31/12/2024	2.01.08.04	CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700	TRANSFERENCIA SALDO BB CONSÓRCIO A PAGAR - CURTO PRAZO	3.906,84	
31/12/2024	2.02.01.01	EMPRÉSTIMO BB GIRO PRONAMPE Nº 397.302.931	TRANSFERENCIA SALDO BB CONSÓRCIO A PAGAR - CURTO PRAZO		3.906,84
31/12/2024	2.01.01.01	EMPRÉSTIMO BB GIRO PRONAMPE Nº 397.302.931	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE - CURTO PRAZO	36.486,45	
31/12/2024	3.01.03.01.0007	SIMPLES NACIONAL	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE - CURTO PRAZO		36.486,45
31/12/2024	2.01.04.10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLESN 12/2024	3.881,00	
31/12/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	VLR SIMPLESN 12/2024		3.881,00
31/12/2024	3.02.01.01	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	168,17	
31/12/2024	5.03.01.10	IR S/ APLICAÇÃO	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		168,17
31/12/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	11,36	
31/12/2024	5.03.01.07	IOF	IR S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		11,36
31/12/2024	1.01.01.04.0001	BB RF SIMPLES AGIL	IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	54,66	
31/12/2024	5.01.02.99	DEPRECIÇÃO	IOF S/ APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		54,66
31/12/2024	1.02.03.02.0003	DEPRECIÇÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VLR DEPRECIÇÃO MÊS 12/2024	72,65	
31/12/2024	5.01.02.99	DEPRECIÇÃO	VLR DEPRECIÇÃO MÊS 12/2024		72,65
31/12/2024	1.02.03.02.0004	DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPRECIÇÃO MÊS 12/2024	62,00	
31/12/2024	5.01.02.99	DEPRECIÇÃO	VLR DEPRECIÇÃO MÊS 12/2024		62,00
31/12/2024	1.02.03.02.0002	DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS, APAR. E EQUIP	VLR DEPRECIÇÃO MÊS 12/2024	4.959,07	
31/12/2024	5.01.02.99	DEPRECIÇÃO	VLR DEPRECIÇÃO MÊS 12/2024		4.959,07
31/12/2024	1.02.03.02.0005	DEPRECIÇÃO - VEICULOS	VLR DEPRECIÇÃO MÊS 12/2024	12.953,34	
31/12/2024	5.01.02.01	ENERGIA	VLR DEPRECIÇÃO MÊS 12/2024		12.953,34
31/12/2024	2.01.06.06	ENERGIA A PAGAR	VLR REF ENERGIA MÊS 12/2024	183,97	
31/12/2024	5.01.02.01	INTERNET	VLR REF ENERGIA MÊS 12/2024		183,97
31/12/2024	2.01.06.08	INTERNET A PAGAR	VLR REF INTERNET MÊS 12/2024	183,87	
31/12/2024	2.01.06.07	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VLR REF INTERNET MÊS 12/2024		183,87
31/12/2024	4.01.01.13	LOCAÇÃO DE VEICULOS	VLR FAURA CARTÃO CRÉDITO MÊS 01/2025		813,89
31/12/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	PG MOVIDA	797,89	
31/12/2024	2.01.09.01.0003	LUCROS A PAGAR - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	ANUIDADE DIFERENCIADA	16,00	
31/12/2024	2.04.05.03.0003	ANTEC. DE LUCROS - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	LUCROS PAGOS AO SOCIO LETICIA DE SOUSA CARDOSO	293.852,62	
31/12/2024	2.04.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS PAGOS AO SOCIO LETICIA DE SOUSA CARDOSO		293.852,62
31/12/2024	2.01.09.01.0003	LUCROS A PAGAR - LETICIA DE SOUSA CARDOSO	VLR LUCROS A PAGAR A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO	293.852,62	
31/12/2024	3.01.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR LUCROS A PAGAR A SOCIA LETICIA DE SOUSA CARDOSO		293.852,62
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	1.882.110,80	
31/12/2024	3.01.01.02	RECEITA DE LOCAÇÃO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		1.882.110,80
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	40.600,00	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		40.600,00
31/12/2024	3.01.03.01.0001	ISS	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	91.433,17	
31/12/2024	3.02.01.01	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		91.433,17
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	7.178,75	
31/12/2024	3.02.01.02	JUROS ATIVOS	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		7.178,75
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	2.205,40	
31/12/2024	3.02.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		2.205,40
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	3.308,35	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		3.308,35
31/12/2024	4.01.01.01	MATERIAIS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	19.581,96	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		19.581,96
31/12/2024	4.01.01.02	MONSTAGEM & LOCAÇÃO DE ESTRUTURA	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	8.951,03	
			TRANSPORTE	2.730.252,29	2.730.252,29



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0143
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	2.730.252,29	2.730.252,29
31/12/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	42.743,76	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		42.743,76
31/12/2024	4.01.01.04	FRETES & TRANSPORTES	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	2.300,00	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		2.300,00
31/12/2024	4.01.01.12	COMBUSTIVEL & LUBRIFICANTE	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	89.837,80	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		89.837,80
31/12/2024	4.01.01.07	DIARIAS	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	59.697,03	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		59.697,03
31/12/2024	5.01.02.01	ALUGUEL DE IMÓVEL - PF	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	2.830,00	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		2.830,00
31/12/2024	5.01.02.01	HONORARIOS ADVOCACIAS	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	2.000,00	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		2.000,00
31/12/2024	5.01.02.01	CARTORIO & POSTAGENS	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	239,56	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		239,56
31/12/2024	5.01.02.01	VIAGENS & HOSPEDAGENS	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	38.499,89	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		38.499,89
31/12/2024	4.01.01.13	LOCAÇÃO DE VEICULOS	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	118.947,68	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		118.947,68
31/12/2024	5.01.02.01	ENERGIA	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	3.637,53	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		3.637,53
31/12/2024	5.01.02.01	HONORARIO CONTABIL	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	6.350,00	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		6.350,00
31/12/2024	4.01.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	195.216,80	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		195.216,80
31/12/2024	4.01.01.14	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	40.142,22	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		40.142,22
31/12/2024	5.05.01.06	PROPAGANDA, MARKETING & PATROCÍNIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	50,00	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		50,00
31/12/2024	5.01.02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	326,60	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		326,60
31/12/2024	5.01.02.01	SEGURO EM GERAL	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	1.065,92	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		1.065,92
31/12/2024	4.01.01.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	227.265,72	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		227.265,72
31/12/2024	4.01.01.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	47.074,06	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		47.074,06
31/12/2024	5.01.02.01	TELEFONE CELULAR	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	1.288,75	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		1.288,75
31/12/2024	5.01.02.01	INTERNET	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	1.999,83	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		1.999,83
31/12/2024	5.02.01.02	TPVA	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	6.564,34	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		6.564,34
31/12/2024	5.02.01.04	TAXAS & EMOLUMENTOS	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	6.994,70	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		6.994,70
31/12/2024	5.02.01.05	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	2.491,00	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		2.491,00
31/12/2024	5.03.01.01	MULTAS PAGAS	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	14.587,14	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		14.587,14
31/12/2024	5.03.01.02	JUROS PAGOS	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	211,79	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		211,79
31/12/2024	5.03.01.06	TAXAS & TARIFAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	4.160,32	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		4.160,32
31/12/2024	5.03.01.07	IOF	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	496,21	
31/12/2024	3.01.01.04	VENDAS DE INGRESSOS	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		496,21
			TRANSPORTE	3.670.698,96	3.647.270,94



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0144
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	3.670.698,96	3.647.270,94
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		23.428,02
31/12/2024	5.01.02.99	DEPRECIÇÃO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	200.327,66	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		200.327,66
31/12/2024	5.01.02.01	DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	11.518,00	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		11.518,00
31/12/2024	5.04.01.01	MULTAS DE TRÂNSITO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	195,23	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		195,23
31/12/2024	5.03.01.10	IR S/ APLICAÇÃO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	1.877,62	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		1.877,62
31/12/2024	5.01.02.01	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	2.910,00	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		2.910,00
31/12/2024	5.01.02.01	SISTEMA & SOFTWARE	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	2.697,00	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		2.697,00
31/12/2024	3.01.03.01.0007	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	190.451,39	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		190.451,39
31/12/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	6.252,00	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		6.252,00
31/12/2024	5.01.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	17.921,55	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		17.921,55
31/12/2024	5.01.02.01	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	17.363,07	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		17.363,07
31/12/2024	5.01.02.01	SEGURANÇA	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	20.344,00	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		20.344,00
31/12/2024	5.01.02.01	DOAÇÕES & PATROCÍNIOS	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	4.200,00	
31/12/2024	6.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		4.200,00
31/12/2024	2.04.05.02.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	445.788,99	
31/12/2024	2.04.05.02.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024		445.788,99
31/12/2024	2.04.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2024	445.788,99	
			TOTAL DO DIA	5.038.334,46	5.038.334,46
			TOTAL DO MÊS	5.245.335,40	5.245.335,40

ANANAS, 31 de Dezembro de 2024

ETICIA DE SOUSA CARDOSO
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 029.159.491-31

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR
CRC - TO Nº 005917
CPF: 056.008.621-05

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 1****Folha: 145**

Contém este livro 145 folhas numeradas do No. 1 ao 145 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Ramo: Consultoria em publicidade

Endereço: RUA 09 DE JULHO, 59

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: ANANAS

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 22.457.523/0001-02

Inscrição Estadual.....: 295220376

Registro na junta.....: 17200664039 Data registro: 11/06/2021

Inscrição Municipal.....: 06564

ANANAS, 31/12/2024

LETICIA DE SOUSA CARDOSO
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 029.159.491-31

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR
CRC - TO Nº 005917
CPF: 056.008.621-05



ASSINATURA ELETRÔNICA

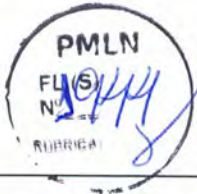
Certificamos que o ato da empresa ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02915949131	LETICIA DE SOUSA CARDOSO
05600862105	RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2025 08:07 SOB N° 20250266482.
PROTOCOLO: 250266482 DE 10/05/2025. NIRE: 17200664039.
ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA



IONE ALVES CAMPOS MARQUES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 12/05/2025
simplifica.to.gov.br



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	246.185,44 + 0,00	1,13
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	73.614,05 + 143.666,75	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	246.185,44	3,34
	Passivo Circulante	73.614,05	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.402.056,59	6,45
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	73.614,05 + 143.666,75	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	73.614,05 + 143.666,75	0,15
	Ativo Total	1.402.056,59	

gov.br
Documento assinado digitalmente
LETICIA DE SOUSA CARDOSO
Data: 21/05/2025 19:42:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br/>

ASSINADO DIGITALMENTE
RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>
SERPRO

LETICIA DE SOUSA CARDOSO
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 029.159.491-31

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR
CRC - TO Nº 005917
CPF: 056.008.621-05

TERMO DE ABERTURA**Balanco Patrimonial**

Número: 7 Folha: 1



Contém este Balanco 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Ramo: Consultoria em publicidade

Endereço: RUA 09 DE JULHO, 59

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: ANANAS

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 22.457.523/0001-02

Inscrição Estadual.....: 295220376

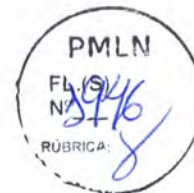
Registro na junta.....: 17200664039 Data registro: 11/06/2021

Inscrição Municipal.....: 06564

ANANAS, 01/01/2024

LETICIA DE SOUSA CARDOSO
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 029.159.491-31

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR
CRC - TO Nº 005917
CPF: 056.008.621-05



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02

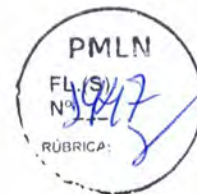
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0002

Número livro: 0007

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	1.402.056,59D	1.260.530,78D
ATIVO CIRCULANTE	246.185,44D	353.408,12D
CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXAS	116.416,37D	317.822,02D
NUMERÁRIOS	104.064,08D	7.729,92D
CAIXA	104.064,08D	7.729,92D
BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	119.210,59D
BANCO DO BRASIL	0,00	119.210,59D
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.352,29D	190.881,51D
BB RF SIMPLES AGIL	12.352,29D	190.881,51D
CLIENTES	85.149,07D	8.586,10D
CLIENTES DIVERSOS	85.149,07D	8.586,10D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DA CON	0,00	5.204,10D
MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	0,00	3.382,00D
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E	76.875,00D	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E JUVENTUDE	3.474,07D	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURIS	4.800,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	44.620,00D	27.000,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	39.980,00D	27.000,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39.980,00D	27.000,00D
VALORES A RECEBER	4.090,00D	0,00
VALORES A RECUPERAR	4.090,00D	0,00
IMPOSTO A RECUPERAR/COMPENSAR	550,00D	0,00
INSS A COMPENSAR	550,00D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.155.871,15D	907.122,66D
IMOBILIZADO	1.155.871,15D	907.122,66D
BENS EM OPERAÇÃO	1.384.086,56D	935.010,41D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES INDUS	685.089,69D	236.013,54D
COMPUTADORES E OUTROS APARELHOS	4.358,90D	4.358,90D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.437,97D	7.437,97D
VEÍCULOS	687.200,00D	687.200,00D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	228.215,41C	27.887,75C
DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, APAR. E EQUIP	48.066,76C	4.311,11C
DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.308,02C	436,22C
DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	917,29C	173,29C
DEPRECIACÃO - VEICULOS	177.923,34C	22.967,13C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.402.056,59C	1.260.530,78C
PASSIVO CIRCULANTE	73.614,05C	86.191,16C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.486,45C	0,00
EMPRÉSTIMO BB GIRO PRONAMPE Nº 397.302.931	36.486,45C	0,00
FORNECEDORES	2.586,78C	32.659,31C
FONECEDORES DIVERSOS	2.586,78C	32.659,31C
M.E ESTRUTURAS BOXTRUSS PARA EVENTOS LTDA	0,00	32.659,31C
RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA	2.586,78C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.011,93C	26.746,42C
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER	0,00	8.250,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.011,93C	18.496,42C
OUTRAS ÔBRIGAÇÕES A PAGAR	1.181,73C	472,43C
ENERGIA A PAGAR	183,97C	159,13C
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	813,89C	160,00C
INTERNET A PAGAR	183,87C	153,30C
CONSÓRCIOS A PAGAR	27.347,16C	26.313,00C
CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797627	7.813,44C	7.518,00C
CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646	7.813,44C	7.518,00C



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0007

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655	31/12/2024	31/12/2023
CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700	7.813,44C	7.518,00C
	3.906,84C	3.759,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	143.666,75C	141.500,20C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.698,80C	0,00
EMPRÉSTIMO BB GIRO PRONAMPE Nº 397.302.931	30.698,80C	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	112.967,95C	141.500,20C
CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797627	32.467,47C	40.428,63C
CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797646	32.467,47C	40.428,63C
CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797655	31.799,46C	40.428,63C
CONSÓRCIOS A PAGAR BB Nº 5797700	16.233,55C	20.214,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.184.775,79C	1.032.839,42C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.084.775,79C	932.839,42C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.084.775,79C	932.839,42C
LUCROS ACUMULADOS	1.084.775,79C	932.839,42C

LETICIA DE SOUSA CARDOSO
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 029.159.491-31

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR
CRC - TO Nº 005917
CPF: 056.008.621-05



Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Inscrição: 22.457.523/0001-02
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004
Número livro: 0007

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	246.185,44 + 0,00	1,13
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	73.614,05 + 143.666,75	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	246.185,44	3,34
	Passivo Circulante	73.614,05	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.402.056,59	6,45
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	73.614,05 + 143.666,75	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	73.614,05 + 143.666,75	0,15
	Ativo Total	1.402.056,59	

LETICIA DE SOUSA CARDOSO
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 029.159.491-31

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR
CRC - TO Nº 005917
CPF: 056.008.621-05

Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 22.457.523/0001-02

Folha: 0005
Número livro: 0007



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	1.946.138,82	2.242.950,50
RECEITAS DIVERSAS	1.946.138,82	2.242.950,50
DEDUÇÕES	(281.884,56)	(232.641,02)
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(281.884,56)	(232.641,02)
RECEITA LÍQUIDA	1.664.254,26	2.010.309,48
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(809.014,30)	(807.497,27)
CUSTOS LÍQUIDOS	(809.014,30)	(807.497,27)
LUCRO BRUTO	855.239,96	1.202.812,21
DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS	(400.615,16)	(195.172,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(384.515,12)	(172.516,13)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(16.050,04)	(22.196,86)
DESPESAS COM VENDAS	(50,00)	(460,00)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	454.624,80	1.007.639,22
DESPESAS / RECEITAS FINANCEIRAS	(8.640,58)	(1.288,43)
RECEITAS FINANCEIRAS	12.692,50	20.613,07
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.333,08)	(21.901,50)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(195,23)	0,00
OUTRAS DESPESAS	(195,23)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	445.788,99	1.006.350,79
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	445.788,99	1.006.350,79
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	445.788,99	1.006.350,79

LETICIA DE SOUSA CARDOSO
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 029.159.491-31

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR
CRC - TO Nº 005917
CPF: 056.008.621-05

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 7

Folha: 6



Contém este Balanco 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Ramo: Consultoria em publicidade

Endereço: RUA 09 DE JULHO, 59

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: ANANAS

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 22.457.523/0001-02

Inscrição Estadual.....: 295220376

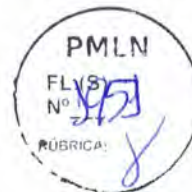
Registro na junta.....: 17200664039 Data registro: 11/06/2021

Inscrição Municipal.....: 06564

ANANAS, 31/12/2024

LETICIA DE SOUSA CARDOSO
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 029.159.491-31

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR
CRC - TO Nº 005917
CPF: 056.008.621-05

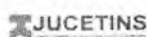


ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02915949131	LETICIA DE SOUSA CARDOSO
05600862105	RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2025 17:43 SOB Nº 20250267454.
PROTOCOLO: 250267454 DE 12/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507751222. CNPJ DA SEDE: 22457523000102.
NIRE: 17200664039. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2025.
ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA



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

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

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Tocantins – SEBRAE/TO, com sede na Quadra 102 Norte, AV LO 04, Lote 01, Plano Diretor Norte, inscrito no CNPJ sob o n.º 25.089.962/0001-90, declara para os fins que a empresa **ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.457.523/0001-02, com sede no endereço: **Rua 09 de julho, número 59, centro, Ananás/TO**, por meio do Fornecedor: **José Hélio Pires Ferreira**, inscrito no CPF de número **924.493.441-87** que prestou os seguintes serviços abaixo relacionados, conforme o Sistema Docflow, código da Contratação: **N.º 836/2022** e contrato de número **369/2022**.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estrutura e demais itens relativos ao LOTE 02, para o Encontro Estadual dos Agentes de Desenvolvimento e Premiação do Selo Sebrae de Referência 2022, na cidade de Palmas/TO, no dia 1º de dezembro de 2022, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital SEBRAE/TO Pregão Presencial 027/2022, e elencadas abaixo:

ITEM	LOTE 2 – AMBIENTAÇÃO, DECORAÇÃO E FORRAÇÃO
01	<u>CREDENCIAMENTO:</u> 1 aparador (preferencialmente em acrílico com detalhes em dourado) para os convidados assinarem lista de presença (Cor: Transparente ou similar (medidas aproximadas) Comp.: 1,30 cm Alt.: 0,80 cm Larg.: 0,37 cm); 1 Tapete felpudo (Cor: Azul ou similar Alt.: 2,00 cm Larg.: 3,00 cm) <u>HALL DE ENTRADA:</u> 01 Forração em tecido para painel (frente e verso) com medida 5 larg x 3 alt. 01 Tapete felpudo (Cor: Bege ou similar Comp.: 2,00 cm Larg.: 1,35 cm) 01 Aparador amadeirado, preferencialmente com detalhes em Azul (medidas aproximadas) Comp.: 1,30 m Alt.: 0,80 cm Larg.: 0,45 cm); 01 Arranjo G (Intercalado flores naturais e permanentes); 01 Vaso em Cerâmica, preferencialmente com tonalidade ou detalhes em azul. <u>SALÃO PRINCIPAL:</u> 180 Sousplat (cor que combine com a paleta do evento que será nos tons degradês em azul); 180 Guardanapos de tecido nobre (cor que combine com a paleta do evento que será nos tons degradês em azul);

	8. 18 Toalhas de Mesas redondas (cor que combine com a paleta do evento que será nos tons degradês em azul); 9. Locação de 8 Palmeiras em vasos para ambientação do espaço 10. 18 Arranjos de mesa baixos (flores permanentes e naturais); 11. 1 painel instagramável, com flores permanentes e naturais, (medindo 5 larg x 3 alt), contendo a frase "Para o Sebrae você é VIP", letras em MDF. Tamanho aproximado da letra (30cm larg x 15cm alt). A frase ficará ao centro do painel. <u>SALÃO DO BUFFET:</u> 13. 02 Cilindros Vidro G para mesa do Buffet), medidas aproximadas (Comp.: 0,15 m Alt.: 0,51 cm Larg.: 0,15 cm); 1. 02 Arranjos G para mesa do Buffet (flores naturais e permentes). <u>PALCO:</u> 1. Forração do Palco 6 x 3,5 com 0,50 de altura e com 0,50 de largura. Forrar o fundo painel com a moldura do painel de led. 2. 12 caixas, de tamanhos alternados no palco principal, e com iluminação em led. As caixas formaram o painel principal do palco, juntamente com o painel em led); 3. 1 Balcão, preferencialmente Arco Azul, para apoio de Troféus e Placas de homenagem. Obs: Incluso montagem, desmontagem, florista e mão de obra.
--	---

Os serviços foram executados de forma profissional e com a qualidade exigida pelo SEBRAE/TO, não havendo nada que desabone a qualidade e competência da empresa contratada. Houve a necessidade da alteração de alguns materiais de forma justificada pelo fornecedor, em razão do curto tempo para contratação fora da cidade sede do evento. O fato em questão não prejudicou sua realização.

Palmas/TO, 26 de Abril de 2023.

Rogério Ramos De Souza

Diretor Técnico
SEBRAE/TO

Bruno Martins Vieira
Gerente

Unidade de Atendimento e Relacionamento
(UAR)
SEBRAE/TO

Jirene Pinheiro Lisboa
Analista Técnica

Unidade de Atendimento e Relacionamento
(UAR)
SEBRAE/TO



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - ENNOVA

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search?codigo=0B-4B-47-20-9F-74-DB-D5-23-9E-EE-AF-81-82-07-43-F9-A6-7D-AC> acesse o site

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search> e digite o código abaixo:

CÓDIGO: 0B-4B-47-20-9F-74-DB-D5-23-9E-EE-AF-81-82-07-43-F9-A6-7D-AC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

✓ **Jirene Pinheiro Lisboa e Silva - 006.***.***-80** - 27/04/2023 08:57:48

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 177.***.***.***0

✓ **Bruno Martins Vieira - 066.***.***-10** - 27/04/2023 09:04:23

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 200.***.***.***6

✓ **Rogério Ramos de Souza - 626.***.***-72** - 27/04/2023 10:12:23

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 177.***.***.***0



ATESTATO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que a empresa ENNOVA MARKETING CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 22.457.523/0001-02, com sede na Rua 09 de Junho, n.º 59, Centro Ananás - TO, prestou serviços ao Sebrae Tocantins gerido pela Regional Sudeste, sediada no município de Dianópolis, nos termos que seguem:

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços relativos ao LOTES 01 e 02, para realização da AGROSUDESTE, que ocorrerá no município de Almas/TO, dos dias 12 a 15 de abril de 2023, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital SEBRAE/TO - Pregão Presencial 002/2023.

Contrato nº: 151/2023.

Lote 1: Locação de equipamentos e estruturas temporárias - Feira:

ID	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QTDE	UN.
1	Locação de Palco baixo – Medida: 4,00 x 2,00 m – Arena do Conhecimento -	Locação de PALCO • Medidas: 4,00m de comprimento X 2,00m de largura e 50cm de altura; • Com carpete.	1	Serv.
2	Locação de Rádios de comunicação sem fio	Locação de 20 aparelhos de rádios comunicadores sem fio bivolt com alcance de 10km a bateria com carregador	20	Un.
3	Locação Grupo Gerador de Energia – 260KVA	Locação de grupo gerador de energia estacionária a diesel com potência mínima de 260kva silencioso, 12 horas de funcionamento com óleo diesel de consumo incluso, com cabeamento de, no mínimo, 50 metros, suficiente para alimentar as áreas do Estande do SEBRAE e do Espaço Institucional.	1	Serv.
4	Locação de som para palco baixo com iluminação – Espaço Cultural	Som PA 4 com 2 caixas de som, processador dbx 260 amplificador ou compatível, uma mesa de som com 32 canais, com saída P2 para notebook e com, no mínimo, 5 microfones sem fio; e iluminação com 4 refletores de luz branca LED.	1	Serv.
5	Locação de som – Arena do Conhecimento	Som PA 4 com 2 caixas de som, processador dbx 260 amplificador ou compatível, uma mesa de som com 16	1	Serv.

		canais, com saída P2 para notebook e com, no mínimo, 3 microfones sem fio.		
6	Locação do m ² de telão LED – Medida: 4,00 x 2,00 m – Espaço Cultural	Locação de painel de LED modelo P3 outdoor SMD, alta resolução, incluindo serviço de montagem/desmontagem e operação, valor por m ²	8	M ²
7	Locação de TV LED 45" – Arena do Conhecimento	Locação de TV LED 50" com pedestal adequado ao peso da TV, com instalação elétrica e cabeamento necessário (incluindo cabo hdmi de 5 metros cada para conexão com computador); equipamento deve ser entregue em perfeito funcionamento.	1	Serv.
8	Locação de Estande Climatizado – Medida: 5,00 X 6,00 m – Espaço SEBRAE	Locação de Estande Climatizado 5,00 X 6,00 m – com 3,00 m de altura, todo em vidro fixado com spider glass, com porta de acesso com fechaduras, com piso deck; instalação elétrica com aterramento, contendo: 01 (uma) Lâmpada de LED de 10W a cada 6,00 m ² ; 01 (uma) tomada tripolar de 220V a cada 6,00 m ² ; 02 (dois) Ar-condicionados de 23.000 Btus.	1	Serv.
9	Locação 70 m ² de Piso Deck – Espaço SEBRAE	Locação de 70 m ² de Piso Deck para área externa; piso amadeirado e envernizado.	70	M ²
10	Locação de jogo de sofás – Espaço SEBRAE	Locação de jogo de sofás, sendo 1 (um) de três lugares e 1 (um) de dois lugares	1	Serv.
11	Locação de Geladeira – Espaço SEBRAE	Locação de 1 (uma) geladeira vertical, capacidade mínima de 280 litros, cor branca, tensão 220 V, com instalação elétrica necessária para o funcionamento.	1	Serv.
12	Locação de Jogo de Mesa Redonda com 4 cadeiras – Espaço SEBRAE	Locação de 2 (dois) jogos de mesas redondas com tampo de vidro (diâmetro 70 cm) redondo e pé tubular metálico cromado com 4 (quatro) cadeiras estofadas fixas sem braços cada.	2	Serv.
13	Locação de Jogo de Mesa tipo Bistrô com 4 banquetas – Espaço SEBRAE	Locação de 3 (três) jogos de mesas tipo Bistrô em vidro e alumínio com 4 (quatro) banquetas cada.	3	Serv.
14	Locação de Cadeiras Brancas – Espaço SEBRAE	Locação de 20 (vinte) cadeiras plásticas da cor branca, sem braços.	20	Serv.
15	Locação de arquibancada com 2 níveis – Espaço SEBRAE	Locação de arquibancada com 2 níveis construídas seguindo as normas de segurança em estruturas metálicas, com pisos e forração, contendo 4 metros.	1	Serv.

16	Locação de Caixa de Som Amplificada com microfone – Espaço SEBRAE	Locação de 1 (uma) Caixa de Som Amplificada com USB, SD e BLUETOOTH, duas vias com alto falante de 15" e driver, amplificador com 200 watts RMS, entrada para microfone XLR e P-10 balanceadas e XLR e RCA para instrumentos musicais e dispositivos moveis, conectores XLR e P-10 para line out e equalizador gráfico de cinco bandas, com 1 (um) microfone sem fio.	1	Serv.
17	Locação de Balcão em TS, com prateleira interna e porta com fechadura – Espaço SEBRAE	Locação de 3 (três) balcões, medida 1,00m x 0,50m x 1,00m montado no sistema octanorm, com fechamento em painéis TS branco, tampo em madeira na cor branca, com 01 prateleira interna no mesmo acabamento, com porta de correr e fechadura.	3	Serv.
18	Locação de TV LED 70" – Espaço SEBRAE	Locação de TV LED 70" com pedestal adequado ao peso da TV, com instalação elétrica e cabeamento necessário (incluindo cabo HDMI de 5 metros cada para conexão com computador); equipamento deve ser entregue em perfeito funcionamento; para a área externa.	1	Serv.
19	Locação de TV LED 50" – Espaço SEBRAE	Locação de 2 (duas) TV LED 50" com pedestal adequado ao peso da TV, com instalação elétrica e cabeamento necessário (incluindo cabo HDMI de 5 metros cada para conexão com computador); equipamento deve ser entregue em perfeito funcionamento; uma para a área interna e a outra para a área externa.	2	Serv.
20	Locação de Vasos de Plantas Grandes – Espaço SEBRAE	Locação de 8 (oito) vasos de plantas, tamanho grande, para decoração.	8	Serv.
21	Locação de Climatizador de Ar – Espaço SEBRAE	Locação de 4 (quatro) climatizadores de ar evaporizador, para área externa, com instalação elétrica necessária para o funcionamento, alcance frontal 18m², ruído máximo 67 dB.	4	Serv.

Lote 2: Locação de sistema de sonorização para rádio indoor:

ID	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QTDE	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Locação de Sistema de sonorização para rádio indoor	Locação, instalação e suporte técnico de 20 caixas de som, 01 mesa de som, 01 amplificador e 03 microfones para o funcionamento da rádio indoor oficial durante os 4 dias de evento.	1	Serv.		

Nos termos acima citados declaro a CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA salientando excelência na entrega dos referidos serviços, sendo esses geridos pelo Analista Técnico do Sebrae Tocantins, Cesar Augusto de Sá Moreira, que assina juntamente com o Diretor e o Gerente Regional Sudeste do Sebrae Tocantins, Antônio Louça Curcino.

Palmas - TO, 04 de maio de 2023.

Rogério Ramos de Souza
Diretor Técnico
Sebrae Tocantins

Antônio Louça Curcino
Gerente Regional Sudeste
Sebrae Tocantins

Cesar Augusto de Sá Moreira
Analista Técnico
Sebrae Tocantins



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Atestado Capacidade Técnica - Agrosudeste - ENNOVA MARKETING CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search?codigo=3C-36-21-BA-0F-AE-29-33-08-1A-FC-E4-03-E4-BA-C2-52-7B-84-D4> acesse o site

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search> e digite o código abaixo:

CÓDIGO: 3C-36-21-BA-0F-AE-29-33-08-1A-FC-E4-03-E4-BA-C2-52-7B-84-D4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

✓ **Cesar Augusto de Sá Moreira - 016.***.***-86** - 04/05/2023 15:59:00

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 177.***.***.***0

✓ **Rogério Ramos de Souza - 626.***.***-72** - 04/05/2023 16:27:10

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 177.***.***.***0

✓ **Antônio Louça Curcino - 976.***.***-04** - 09/05/2023 16:38:06

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 177.***.***.***0





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 151/2023
PROCESSO DOCFLOW N.º 166/2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI FAZEM O **SERVIÇO DE APOIO**
ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO
ESTADO DO TOCANTINS E A EMPRESA
ENNOVA MARKETING CONSULTORIA E
SERVIÇOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

I. O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS – SEBRAE/TO, Serviço Social Autônomo, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o nº 25.089.962/0001-90, com sede a 102 Norte, Av. LO-4, 01, Plano Diretor Norte, na cidade de Palmas/TO, neste ato representado por seu Diretor Superintendente **Rérison Antônio Castro Leite**, brasileiro, advogado, residente em Palmas/TO, e por seu Diretor Técnico **Rogério Ramos de Souza**, brasileiro, administrador, residente e domiciliada em Palmas/TO e doravante denominado CONTRATANTE;

II. ENNOVA MARKETING CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 22.457.523/0001-02, com sede na Rua 09 de Junho, nº 59, Centro Ananás - TO, CEP: 77890-000, neste ato representada por Deyse Moura de Melo, brasileira, portadora da Carteira de Identidade n.º 940.062 SSP/TO, inscrita no CPF/MF sob o n.º 028.591.751-05, doravante denominada CONTRATADA.

Consoante o que consta no Processo nº 166/2023, que abriga o Pregão Presencial nº 002/2023, conforme o ato homologatório, resolvem celebrar o presente Contrato, na conformidade das disposições do Regulamento de Licitações e Contrato do Sistema SEBRAE, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO VALOR

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços relativos ao LOTES 01 e 02, para realização da AGROSUDESTE, que ocorrerá no município de Almas/TO, dos dias 12 a 15 de abril de 2023, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital SEBRAE/TO Pregão Presencial 002/2023 e neste contrato.

Parágrafo Primeiro: O valor do presente Contrato é de **R\$ 101.200,00 (cento e um mil e duzentos reais)**, sendo R\$ 85.600,00 (oitenta e cinco mil e seiscentos) referente ao LOTE 01 e R\$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos) referente ao LOTE 02. Conforme proposta apresentada pela contratada no Pregão Presencial SEBRAE/TO n.º 002/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

O pagamento ocorrerá em parcela única na conta corrente da empresa CONTRATADA, após a execução do serviço, mediante apresentação de relatório com fotos coloridas que evidência a execução dos



serviços contratados para aprovação da equipe técnica do SEBRAE-TO responsável pela contratação, mediante apresentação da nota fiscal, acompanhada da Certidão Unificada da Receita Federal e FGTS.

Parágrafo Primeiro: O SEBRAE/TO não efetuará qualquer pagamento à contratada a título de adiantamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do objeto deste contrato correrão à conta do Projeto: Desenvolvimento do Turismo e Produção Associada das Serras Gerais, Ação: Acesso a Mercados e Estrutura e Fontes de Recursos: CSO.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Obrigação Contratada Lote 01

- a. Elaborar o projeto de planta baixa e memorial descritivo para obtenção do ART e autorização corpo de bombeiros;
- b. Elaboração do Projeto Pânico e Incêndio;
- c. Pegar todas as autorizações municipais necessárias para que a estrutura seja montada;
- d. Pegar autorização do Corpo de Bombeiros;
- e. Providenciar todas as licenças e pagamento de taxas de ART junto ao CREA-TO e responsabilizar pela liberação do funcionamento do evento junto aos órgãos responsáveis CREA e Corpo de Bombeiros;
- f. Apresentar a ART ao gestor do Contrato;
- g. Apresentar certidão emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, que comprove a inscrição ou registro da empresa e do profissional técnico que deverá assinar a ART referente ao evento;
- h. Executar o objeto da presente cotação nas condições e prazos estabelecidos, seguindo as orientações do SEBRAE-TO;
- i. Providenciar a montagem das estruturas com 5 (cinco) dias de antecedência do início do evento, e a desmontagem 01 (um) dia após o encerramento, para liberação das vias públicas;
- j. A empresa contratada deverá obrigatoriamente entregar a estrutura montada, mobiliada e todos os equipamentos funcionando e já vistoriada pelos órgãos competentes no dia 11 de abril até a 12hs;
- k. Manter entendimento com o SEBRAE/TO objetivando evitar interrupções ou paralisações durante a execução dos serviços;
- l. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre o objeto contratado;
- m. Arcar com todas as despesas de alimentação, transporte, hospedagem e demais custos para realização do serviço, inclusive com as relativas à logística de locomoção no Estado, até as localidades onde as estruturas serão instaladas;
- n. Garantir a logística no Estado para a locomoção da equipe de profissionais contratados para a execução dos serviços previstos neste Termo de Referência (TdR);
- o. Manter profissionais aptos a executar os serviços, sempre disponível no local do evento que receberá a estrutura descrita neste Termo de Referência, sem custos adicionais para o SEBRAE/TO;

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

102 Norte, Avenida LO-4, Lote 1 - Palmas-TO

CEP: 77006-006

Tel.: 0800 570 0800 - www.to.sebrae.com.br

CÓDIGO: 69-06-AC-88-B9-A3-1D-84-20-B4-2B-CC-09-27-24-1C-D4-45-2F-B3



- p. Cumprir com as especificações do Memorial Descritivo;
- q. Se responsabilizar pela segurança do pessoal, equipamentos e material de montagem, antes, durante e após os eventos, inclusive no período de desmontagem dos eventos;
- r. Credenciar por escrito junto à contratante um representante que será o único interlocutor para fins previsto nesta contratação;
- s. Responsabilizar-se pelas despesas com o cumprimento das obrigações sociais, civis, fiscais e trabalhistas, decorrentes da execução total dos serviços, correndo todas por sua exclusiva conta, inexistindo qualquer tipo de solidariedade do contratante para com estas obrigações;
- t. Declaração do responsável da empresa, declarando que vistoriou ou que conhece as áreas onde será instalada as estruturas temporárias;
- u. Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos serviços, sem ônus para o SEBRAE/TO;
- v. Declaração de que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com transportes, materiais, mão-de-obra especializada, ou não, dos seguros em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária e responsabilidade civil, por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa dos serviços, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao SEBRAE/TO.
- w. Responsabilizar-se pelos equipamentos de segurança utilizados por sua equipe, em consonância às legislações específicas relativas a este tema, para a perfeita execução deste contrato;
- x. Substituir, sem ônus para o SEBRAE/TO, todos os materiais disponibilizados com defeito, que sejam identificados durante a montagem e utilização nos eventos.
- y. Manter o SEBRAE/TO informado sobre o andamento dos trabalhos, com o objetivo de evitar transtornos e atrasos na execução dos serviços;
- z. Atender a toda e qualquer solicitação de reformulação ou correção que se faça necessária ao bom andamento do evento.

Obrigação Contratada Lote 02

- a. a. Providenciar a montagem das estruturas com 3 (três) dias de antecedência do início do evento, e a desmontagem 01 (um) dia após o encerramento.
- b. Prestar todo apoio técnico durante a utilização dos equipamento, e em caso de falha em algum equipamento, garantir com máxima urgência a substituição do mesmo.
- c. Manter entendimento com o SEBRAE/TO objetivando evitar interrupções ou paralisações durante a execução dos serviços;
- d. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre o objeto contratado;
- e. Arcar com todas as despesas de alimentação, transporte, hospedagem e demais custos para realização do serviço, inclusive com as relativas à logística de locomoção no Estado, até as localidades onde as estruturas serão instaladas;
- f. Garantir a logística no Estado para a locomoção da equipe de profissionais contratados para a execução dos serviços previstos neste Termo de Referência (TdR);
- g. Manter profissionais aptos a executar os serviços, sempre disponível no local do evento que receberá a estrutura descrita neste Termo de Referência, sem custos adicionais para o



SEBRAE/TO;

- h. Cumprir com as especificações do Memorial Descritivo;
- i. Se responsabilizar pela segurança do pessoal, equipamentos e material de montagem, antes, durante e após os eventos, inclusive no período de desmontagem dos eventos;
- j. Responsabilizar-se pelas despesas com o cumprimento das obrigações sociais, civis, fiscais e trabalhistas, decorrentes da execução total dos serviços, correndo todas por sua exclusiva conta, inexistindo qualquer tipo de solidariedade do contratante para com estas obrigações;
- k. Declaração do responsável da empresa, declarando que vistoriou ou que conhece as áreas onde será instalada as estruturas temporárias;
- l. Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos serviços, sem ônus para o SEBRAE/TO;
- m. Declaração de que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com transportes, materiais, mão-de-obra especializada, ou não, dos seguros em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária e responsabilidade civil, por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa dos serviços, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao SEBRAE/TO.
- n. Responsabilizar-se pelos equipamentos de segurança utilizados por sua equipe, em consonância às legislações específicas relativas a este tema, para a perfeita execução deste contrato;
- o. Substituir, sem ônus para o SEBRAE/TO, todos os materiais disponibilizados com defeito, que sejam identificados durante a montagem e utilização nos eventos.
- p. Manter o SEBRAE/TO informado sobre o andamento dos trabalhos, com o objetivo de evitar transtornos e atrasos na execução dos serviços;
- q. Atender a toda e qualquer solicitação de reformulação ou correção que se faça necessária ao bom andamento do evento.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO SEBRAE/TO

- a. Apoiar e proporcionar os meios necessários à consecução das atividades desenvolvidas relacionadas no Descritivo Técnico da Montagem;
- b. Apontar profissional de seu quadro para o acompanhamento e supervisão dos trabalhos executados pela contratada, com consequente interação junto ao responsável pela execução do projeto;
- c. Responsabilizar-se pelo pagamento da prestação do serviço;
- d. Fornecer as instruções necessárias à execução dos serviços e cumprir com os pagamentos nas condições dos preços pactuados;
- e. Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade da contratada.

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços será conforme constante no Anexo I – Termo de Referência do Pregão Presencial SEBRAE/TO n.º 002/2023 e neste Contrato.



CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O contrato terá vigência de 03 (três) meses, a partir da data da assinatura da empresa contratada no instrumento contratual, podendo ser prorrogado por igual período ou fração, conforme interesse do SEBRAE/TO e de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae.

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO

É permitida a subcontratação parcial do objeto deste contrato desde que expressamente autorizada pelo SEBRAE/TO.

Parágrafo Primeiro: Caso haja a subcontratação, obriga-se a CONTRATADA a celebrar Contrato com inteira obediência às condições previstas neste documento e sob a sua inteira e exclusiva responsabilidade, reservando-se ainda ao SEBRAE/TO, o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caibam ao subcontratado, motivos para reclamar indenização ou prejuízos.

Parágrafo Segundo: É VEDADA A SUBCONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARTICIPANTES DO CERTAME.

CLÁUSULA NONA – DA GESTÃO DO CONTRATO

A gestão do contrato será realizada pela Regional Sudeste do SEBRAE/TO, sendo o gestor o colaborador Cesar Augusto de Sá Moreira.

Parágrafo Primeiro: A gestão do contrato de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, ou emprego de serviços e materiais inadequados ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica em corresponsabilidade do SEBRAE/TO ou de seus funcionários e prepostos;

Parágrafo Segundo: Os responsáveis pela Gestão do Contrato terão, entre outras, as seguintes atribuições: proceder ao acompanhamento da entrega dos produtos; fiscalizar a execução do contrato quanto à qualidade desejada; comunicar a CONTRATADA sobre descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; solicitar a Diretoria Executiva a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual; atestar as notas fiscais dos serviços para efeito de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GESTÃO POR INDICADORES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

São instrumentos de decisão gerencial e de monitoramento da gestão.

Parágrafo Primeiro: Tem como função primária informar os tomadores de decisão se o Contrato está realmente atendendo ao objetivo proposto nas condições e parâmetros previamente definidos.

Parágrafo Segundo: Permite a identificação de não conformidades no fornecimento e de pontos fracos na gestão, favorecendo, assim, a definição de medidas de melhoria.

Parágrafo Terceiro: São medidas estatísticas, usadas para traduzir quantitativamente o grau de cumprimento das obrigações da contratada pelo SEBRAE/TO.



Parágrafo Quarto: A sistemática de avaliação do desempenho da Contratada terá foco em 04 (quatro) dimensões, a saber:

- I. **QUALIDADE:** Dimensão relacionada as entregas dentro das características e dos requisitos do produto e/ou do serviço estabelecidos em contrato (percentual, quantidade, módulo); as exigências quanto à conformidade relativa ao cumprimento de requisitos pré-operacionais para o fornecimento, estabelecidos, mais especificamente o cumprimento das obrigações da empresa contratada e, as condições exigidas quanto a falhas, defeitos e informações, conceitos, citações e referências incorretas;
- II. **PRAZO:** Obrigações que descrevam de forma clara e específica os prazos que deverão ser cumpridos pelo fornecedor.
- III. **SUPORTE:** Dimensão relacionada ao atendimento das demandas, agregadas de orientações e consultorias para assegurar o que efetivamente atenderá a necessidade relacionada ao produto/serviço adquirido. Assegurar atendimento pleno, reposição de equipamentos, serviços complementares como garantias adicionais e mesmo seguro quando envolver riscos ao Sebrae, seja de acidentes ou de interrupção dos serviços.
- IV. **SUSTENTABILIDADE:** Obrigações relacionadas as dimensões ambiental, econômico e social/cultural, que estejam explicitadas no contrato aos quatro posicionamentos considerados fundamentais: compras sustentáveis, consumo consciente, práticas de ecoeficiência, práticas de responsabilidade social e ética nos negócios. A exemplo, o cumprimento pleno da legislação trabalhista, fiscal, previdenciária, bem como os impactos dos produtos, processos e instalações, prevenção de acidentes na sociedade e no meio ambiente.

Parágrafo Quinto: Diante das obrigações e reponsabilidades elencadas no presente Contrato, será feita a Gestão por Indicadores de acordo com o desempenho da Contratada e das condições gerais do fornecimento nas dimensões indicadas no item anterior.

Parágrafo Sexto: O contratante criará mecanismos e instrumentos de gestão, fiscalização e acompanhamento, análise dos resultados (ações efetuadas e avanços obtidos); pontos críticos; ações corretivas, Elaboração de Plano de Melhorias, Elaboração de Formulários de Aplicação para registro e análise dos resultados, Recebimento, análise e sistematização das informações e demais ferramentas para evidenciar a gestão Contratual por indicadores de acordo com as dimensões: **QUALIDADE, PRAZO, SUPORTE e SUSTENTABILIDADE.**

I. Sistemática de Acompanhamento do Desempenho da Contratada

Para cada obrigação contratual elencada na planilha, o gestor de contrato deverá atribuir uma nota (identificadores) de 0 a 4 conforme o grau de cumprimento daquela obrigação.

NOTAS IDENTIFICADORAS DA AVALIAÇÃO		
Sem ocorrência de fornecimento ou de execução da obrigação	Nota 0	Não houve ocorrência
Entre 1% e 25% das ocorrências	Nota 1	Discordo totalmente
Entre 26% a 50% das ocorrências	Nota 2	Discordo parcialmente
Entre 51% a 75% das ocorrências	Nota 3	Concordo parcialmente



Entre 76% a 100% das ocorrências	Nota 4	Concordo totalmente
----------------------------------	--------	---------------------

Parágrafo Sétimo: Para fins de avaliação dos serviços prestados sugere-se a pontuação mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em cada uma das dimensões para que sirva de subsídio à Diretoria Executiva do SEBRAE/TO para evidenciar se o Contrato atendeu ou não ao objetivo proposto nas condições e parâmetros previamente definidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial injustificada, execução deficiente, irregular ou inadequada do objeto licitatório, assim como o descumprimento dos prazos e condições estipulados implicará nas penalidades abaixo mencionadas:

- I. Advertência;
- II. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução total;
- III. Multa de 10% (dez por cento) do valor total atualizado do Contrato, sem prejuízo de pagar outras multas que lhe tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a rescisão ocasionar à CONTRATANTE, no caso de rescisão do Contrato por iniciativa da CONTRATADA, sem justa causa; e
- IV. Suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sistema Sebrae, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

Parágrafo Primeiro: As multas serão descontadas dos pagamentos a que a CONTRATADA fizer jus ou recolhidas diretamente à tesouraria do SEBRAE/TO, no prazo de quinze dias corridos, contados a partir da data da comunicação, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

Parágrafo Segundo: Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será notificada para apresentar defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, contados a partir da notificação.

Parágrafo Terceiro: As penalidades previstas neste termo são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Parágrafo Quarto: A Notificação de Penalidade será mediante a criação de processo administrativo, devendo o gestor indicar a penalidade a ser aplicada, a qual será ratificada pela Diretoria Executiva. A Diretoria, poderá alterar a penalidade sugerida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido unilateralmente, por iniciativa do SEBRAE/TO, na ocorrência do inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório ou neste contrato.

Parágrafo Primeiro: Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, por parte do SEBRAE/TO, os seguintes:

- I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;



- II. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
- III. O atraso injustificado no início do serviço;
- IV. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao SEBRAE/TO;
- V. A cessão ou transferência total do objeto contratual;
- VI. A subcontratação total ou parcial, sem a anuência do SEBRAE/TO, do objeto contratual;
- VII. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
- VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma prevista neste contrato;
- IX. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- X. A dissolução da sociedade;
- XI. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, bem como a sua associação com outrem, fusão, cisão ou incorporação, que prejudique ou inviabilize a execução do contrato;
- XII. Razões de interesse administrativo do SEBRAE/TO;
- XIII. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

Parágrafo Segundo: A rescisão do Contrato poderá ocorrer ainda nas seguintes condições:

- I. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo nos autos do processo de contratação, desde que haja conveniência para o **CONTRATANTE**;
- II. Judicialmente, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

Parágrafo Terceiro: Ocorrendo atraso na execução dos serviços, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que o SEBRAE/TO poderá optar pela rescisão do contrato, eximindo-o de qualquer obrigação residual relacionada ao serviço contratado.

Parágrafo Quarto: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo de contratação, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULAS DÉCIMA TERCEIRA – DOS ANEXOS

Fazem parte deste instrumento, como se transcritos fossem, o Edital Pregão Presencial SEBRAE/TO n.º 002/2023 e seus anexos, o ato de sua homologação, a proposta de preços e a documentação apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULAS DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

A contratada se compromete, sob pena de infração e rescisão contratual, a:

- I. Não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho ilegal, bem como implementar esforços junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam no mesmo sentido.



- II. Não empregar menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de dezesseis anos para qualquer trabalho, com exceção a categoria de Menor Aprendiz.
- III. Não permitir a prática ou a manutenção de discriminação limitativa ao acesso na relação de emprego, ou negativa com relação a sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico, bem como a implementar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores.
- IV. Respeitar o direito de formar ou associar-se a sindicatos, bem como negociar coletivamente, assegurando que não haja represálias.
- V. Buscar a incorporação em sua gestão dos Princípios do Pacto Global, disponível em <http://www.pactoglobal.org.br/dezPrincipios>, bem como o alinhamento com as diretrizes da Política de Responsabilidade Social Empresarial do SEBRAE/TO disponível em www.sebrae.to.com.br.
- VI. Executar os serviços adotando padrão de competência e integridade ética e profissional. Para os propósitos deste parágrafo, define-se:
 - a) **"Padrão de competência"**: a capacidade de mobilizar conhecimentos, valores e decisões para agir de modo pertinente numa determinada situação de acordo com os serviços contratados;
 - b) **"Padrão de integridade ética e profissional"**: atender ao padrão ético estabelecido no Código de Ética do SEBRAE/TO disponível em www.sebrae.com.br/uftocantins.
- VII. Deverão ser atendidas, além da legislação nacional, as regras específicas do SEBRAE/TO para prevenir e combater fraudes e corrupção que possam ocorrer durante a preparação e execução dos serviços contratados, ficando estabelecido que o Contratado deve observar e fazer observar o padrão de ética estabelecido pelo Código de Ética do SEBRAE/TO durante todo o processo de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos deste parágrafo, definem-se:
 - a) **"Prática corrupta"**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação do colaborador no processo de licitação ou na execução de contrato;
 - b) **"Prática fraudulenta"**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
 - c) **"Prática conluiada"**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
 - d) **"Prática coercitiva"**: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
 - e) **"Prática obstrutiva"**: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do SEBRAE/TO, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito do contratante promover inspeção.
- VIII. Proteger e preservar o meio ambiente, bem como buscar prevenir e erradicar práticas que lhe sejam danosas, exercendo suas atividades em observância dos atos legais, normativos e administrativos relativos às áreas de meio ambiente, emanadas das esferas federal, estaduais



e municipais e implementando ainda esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores;

IX. Desenvolver suas atividades respeitando a legislação ambiental, fiscal, trabalhista, previdenciária e social locais, bem como os demais dispositivos legais relacionados à proteção dos direitos humanos, abstendo-se de impor aos seus colaboradores condições ultrajantes, sub-humanas ou degradantes de trabalho. Para o disposto desse artigo define-se:

- a) **"Condições ultrajantes"**: condições que expõe o indivíduo de forma ofensiva, insultante, imoral ou que fere ou afronta os princípios ou interesses normais, de bom senso, do indivíduo.
- b) **"Condições sub-humanas"**: tudo que está abaixo da condição humana como condição de degradação, condição de degradação abaixo dos limites do que pode ser considerado humano, situação abaixo da linha da pobreza.
- c) **"Condições degradantes de trabalho"**: condições que expõe o indivíduo à humilhação, degradação, privação de graus, títulos, dignidades, desonra, negação de direitos inerentes à cidadania ou que o condicione à situação de semelhante à escravidão.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATANTE poderá recusar o recebimento de qualquer serviço, material ou equipamento, bem como rescindir imediatamente este Contrato, sem qualquer custo, ônus ou penalidade, garantida a prévia defesa, caso se comprove que a CONTRATADA, subcontratados ou fornecedores utilizem-se de trabalho em desconformidade com as condições referidas nas cláusulas supracitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ANTICORRUPÇÃO

As partes concordam que executarão as obrigações contidas neste contrato de forma ética e de acordo com os princípios aplicáveis ao Sistema SEBRAE previstos no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA assume que é expressamente contrária à prática de atos que atentem contra o patrimônio e a imagem do Sistema SEBRAE.

Parágrafo Segundo: Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

Parágrafo Terceiro: As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as obrigações de seus agentes e/ou empregados em questões comerciais, para que estejam sempre em conformidade com as leis, as normas vigentes e as determinações deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS



As Partes obrigam-se, em particular, ao dever de confidencialidade em relação aos dados pessoais recolhidos no âmbito do Contrato, respondendo civil e criminalmente pela violação deste dever de sigilo.

Parágrafo Primeiro: A obrigação de sigilo ora assumida pelas Partes é extensiva a todas as pessoas ligadas às mesmas, quer sejam colaboradores, prestadores de serviços, ou auxiliares, sendo cada uma das Partes responsável pelo cumprimento da referida obrigação por parte daqueles.

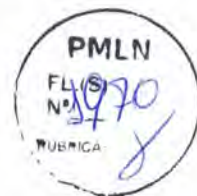
Parágrafo Segundo: As Partes obrigam-se ainda a cumprir, de forma pontual e integral, todas as obrigações legais sobre proteção de dados pessoais, nomeadamente do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (o "RGPD"), ou de outro que o altere ou substitua, assim como, no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).

Parágrafo Terceiro: Para o efeito do referido no parágrafo anterior, as partes apenas poderão utilizar os dados pessoais a que tenham acesso, direta ou indiretamente, para os exclusivos fins previstos no Contrato, estando-lhe vedado qualquer outro tratamento, salvo se a recolha ocorrer fora da presente finalidade, em que seja o responsável pelo tratamento dos dados.

Parágrafo Quarto: Não obstante, as limitações previstas nos números anteriores não se aplicam, caso a recolha de dados seja efetuada de forma lícita, por parte de terceiros ou de forma direta para uma outra finalidade, da qual essa entidade seja a responsável pelo tratamento dos dados.

Parágrafo Quinto: As partes comprometem-se e garantem, ainda:

- I. Que dispõe e executam, no tratamento dos dados, de medidas técnicas e organizativas adequadas ao cumprimento do Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção de dados pessoais ("RGPD" ou "GDPR") e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).
- II. Que não subcontratarão o tratamento dos dados objeto do Contrato a outra entidade, sem que a parte responsável pelo tratamento o tenha autorizado por escrito para o efeito.
- III. Que o tratamento que irão realizar é estritamente nos termos definidos no presente Contrato;
- IV. Que cumprirão com a obrigação prevista no nº 14.1.1, quanto aos seus colaboradores e que se obriga a dar aos mesmos, conhecimento das regras previstas na presente Cláusula.
- V. Que prestarão reciprocamente, na medida do possível e necessário, toda a assistência necessária, aplicando as necessárias medidas organizativas e adequadas, tanto no caso de pedidos dos titulares dos dados para exercício de qualquer dos direitos que tenha ao abrigo da RGPD e da LGPD, quanto informando proativamente de imediato a outra parte caso ocorra um incidente que comprometa a Segurança, Confidencialidade ou Privacidade dos Dados Pessoais em sua posse.
- VI. Que prestarão reciprocamente, na medida do possível e necessário, toda a assistência necessária, para que se cumpram as obrigações de informação aos titulares e/ou às entidades reguladoras, em caso de violação de dados pessoais, nos termos dos artigos 33 e 34 do RGPD e artigo 48 da LGPD.
- VII. Que procederão, sempre e quando necessário, à avaliação de impacto sobre a proteção de dados pessoais.



- VIII. Que, quando terminada a prestação de serviços ao abrigo do Contrato, eliminarão todos os dados pessoais que lhes tenham sido confiados ao abrigo da subcontratação no prazo de seis meses, não os usando para qualquer fim em seu benefício, ou os devolverão, se solicitado, sem que mantenha em sua posse qualquer cópia dos referidos dados.
- IX. Que, a pedido, disponibilizarão todos os documentos e informações que evidenciem que estão a cumprir com as obrigações assumidas, ao abrigo do Contrato, nomeadamente as previstas no presente Contrato. Da mesma forma, disponibiliza-se para que qualquer entidade devidamente mandatada proceda a auditorias e inspeções para verificação do cumprimento das presentes regras e obrigações.

Parágrafo Sexto: A CONTRATADA poderá, observando o disposto neste instrumento e na Legislação de Proteção de Dados aplicável, armazenar e tratar Dados do CONTRATANTE em qualquer lugar do mundo onde a CONTRATADA, suas afiliadas ou subcontratados mantiverem operações de processamento de dados.

- I. As partes concordam que a transferência de dados acima identificada não se aplicará aos países que não proporcionem grau adequado de proteção de dados pessoais previsto na Legislação de Proteção de Dados.
- II. Na hipótese de ocorrer a transferência de Dados Pessoais do Brasil para um terceiro país, a CONTRATADA deverá tomar todas as medidas necessárias para assegurar, em boa-fé, que tal transferência de Dados ocorra em conformidade com a LGPD, o que deve incluir, sem limitações, a observância de quaisquer regras vinculantes aprovadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Parágrafo Sexto: Em caso de reivindicação dos Titulares de Dados Pessoais com base em eventual irregularidade ou Tratamento de Dados Pessoais em desacordo com o previsto na LGPD, descumprimento do Contrato, ou ainda, Incidente de Dados Pessoais que tenham sido causados, a parte que der causa ou seus Subcontratados, será responsável por arcar com todo e quaisquer danos, decorrentes de sua atuação indireta, direta ou incidental, cabendo à parte que não deu causa, o direito de regresso.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

As omissões deste contrato e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão Presencial SEBRAE/TO Nº 002/2023 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

Parágrafo Primeiro: Respeitadas as cláusulas contratuais, cabe ressaltar que os casos omissos serão resolvidos entre as partes, em comum acordo, conforme o Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE ou, ainda, pelos princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições do direito privado.

Parágrafo Segundo: Os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, do contrato ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim definido na norma tributária, sem direito a reembolso.



Parágrafo Terceiro: O contrato poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou supressão do objeto licitado em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial, conforme necessidade do SEBRAE/TO. Poderá ocorrer, ainda, a supressão acima do percentual supracitado, desde que acordado entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o foro de Palmas/TO para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução deste contrato, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As Partes declaram que o presente instrumento, incluindo todas as páginas e eventuais anexos, todas formatadas por meio digital, representam a integralidade dos termos entre elas acordados. E, por estarem de acordo, as partes expressamente concordam em utilizar e reconhecem como válida a plataforma de assinaturas do SEBRAE (<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/portal/#/>), admitindo válidas as assinaturas realizadas eletronicamente.

Palmas - TO, 11 de abril de 2023.

Pelo **SEBRAE**:

RÉRISON ANTÔNIO CASTRO LEITE
Diretor Superintendente

ROGÉRIO RAMOS DE SOUZA
Diretor Técnico

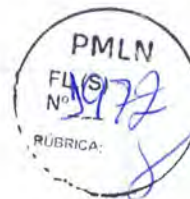
Pela **CONTRATADA**:

ENNOVA MARKETING CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF sob o n.º 22.457.523/0001-02
Deyse Moura de Melo

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
CPF nº _____

Nome: _____
CPF nº _____



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

151 - DocFlow 166 - ENNOVA MARKETING

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search?codigo=69-06-AC-88-B9-A3-1D-84-20-B4-2B-CC-09-27-24-1C-D4-45-2F-B3> acesse o site

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search> e digite o código abaixo:

CÓDIGO: 69-06-AC-88-B9-A3-1D-84-20-B4-2B-CC-09-27-24-1C-D4-45-2F-B3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

✓ **Rafael Coelho Gama - 029.***.***-32 - 11/04/2023 16:14:18**

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 177.***.***.***0

✓ **Deyse Moura de Melo - 028.***.***-05 - 11/04/2023 17:11:49**

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 170.***.***.***6

✓ **Rérison Antônio Castro Leite - 028.***.***-95 - 11/04/2023 17:43:40**

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 177.***.***.***0

✓ **Rogério Ramos de Souza - 626.***.***-72 - 11/04/2023 17:45:57**

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 177.***.***.***2

PROTOCOLO DE TESTEMUNHA(S)

✓ **Antônio Louça Curcino - 976.***.***-04 - 11/04/2023 17:41:58**

Status: Assinado eletronicamente como testemunha, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 187.***.***.***4

✓ **Cesar Augusto de Sá Moreira - 016.***.***-86 - 11/04/2023 17:43:29**

Status: Assinado eletronicamente como testemunha, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 187.***.***.***0

