

Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
 Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.235.673/0001-65
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

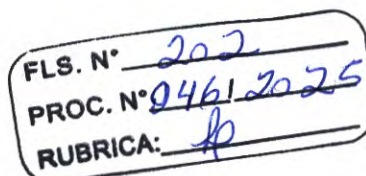
Pág.: 3

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		8.090,00
		CONF. <Número>					
10/01/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	800,00	
		CONF. <Número>					
10/01/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		800,00
		CONF. <Número>					
Totais do dia 10:						8.890,00	8.890,00
18/01/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pg.Simples Nacional ref. 12/2022	0001	001	1	1.446,07	
18/01/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pg.Simples Nacional ref. 12/2022	0001	001	1		1.446,07
Totais do dia 18:						1.446,07	1.446,07
25/01/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	28.900,00	
		CONF. <Número>					
25/01/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		28.900,00
		CONF. <Número>					
25/01/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	8.550,00	
		CONF. <Número>					
25/01/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		8.550,00
		CONF. <Número>					
Totais do dia 25:						37.450,00	37.450,00
30/01/2023	2.1.1.04.01.010 - SIMPLES NACIONAL	PG. PARC 01/2023	0001	001	1	1.342,33	
30/01/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	PG. PARC 01/2023	0001	001	1		1.342,33
Totais do dia 30:						1.342,33	1.342,33
31/01/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	12.294,40	
		CONF. <Número>					
31/01/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		12.294,40
		CONF. <Número>					
31/01/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	12.294,40	
		CONF. <Número>					
31/01/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		12.294,40
		CONF. <Número>					

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.873/0001-85

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Pág.: 4

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3	6.540,00	
31/01/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3		6.540,00
31/01/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	4	6.540,00	
31/01/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	4		6.540,00
31/01/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	5	6.540,00	
31/01/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	5		6.540,00
31/01/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR	VLR. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	6	143,22	
31/01/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	VLR. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	6		143,22
31/01/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL	Vlr. Simples Nacional ref. 01/2023	0001	001	7	1.792,66	
31/01/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. Simples Nacional ref. 01/2023	0001	001	7		1.792,66
31/01/2023	3.1.1.07.01.013 - FGTS	Vlr.FGTS ref. 01/2023	0001	001	23	124,99	
31/01/2023	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER	Vlr.FGTS ref. 01/2023	0001	001	23		124,99
31/01/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS	VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	27	1.562,40	
31/01/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	27		1.562,40
31/01/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	28	121,08	
31/01/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	28		121,08
31/01/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	29	1.441,32	
31/01/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	29		1.441,32
31/01/2023	3.1.1.07.01.001 - REMUNERACAO DE DIRIGENTES	VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	32	1.302,00	
31/01/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR						

Continua...

FLS. N° 203
 PROC. N° 0461/2025
 RUBRICA: 40

Pág.: 5

Fortes Contábil 7.211.1

Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

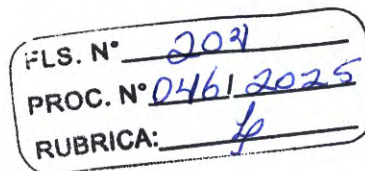
Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	32		1.302,00
31/01/2023	2.1.1.61.01.001	- PROLABORE A PAGAR					
		PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	33	1.158,78	
31/01/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	33		1.158,78
31/01/2023	3.1.1.07.01.099	- HONORARIOS CONTABEIS					
		VLR. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	34	390,60	
31/01/2023	2.1.1.61.01.003	- HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR					
		VLR. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	34		390,60
31/01/2023	3.1.1.07.01.025	- TELEFONE					
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	35	120,00	
31/01/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	35		120,00
31/01/2023	3.1.1.07.01.018	- ENERGIA ELETRICA					
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	36	450,00	
31/01/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	36		450,00
31/01/2023	3.1.1.07.01.102	- SERVICO PRESTADO PF					
		PG. SERV PREST PF N/MES	0001	001	37	72.890,80	
31/01/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. SERV PREST PF N/MES	0001	001	37		72.890,80
31/01/2023	3.1.1.07.01.103	- COMBUSTIVEL					
		PG. COMBUSTIVEL N/DATA	0001	001	38	72.256,60	
31/01/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. COMBUSTIVEL N/DATA	0001	001	38		72.256,60
31/01/2023	3.1.1.07.01.008	- MANUTENÇÃO DE VEICULOS					
		PG. MANUT DE VEICULOS N/MES	0001	001	39	84.789,90	
31/01/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. MANUT DE VEICULOS N/MES	0001	001	39		84.789,90
31/01/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. FATURAS RECEBIDA N/MES	0001	001	40	283.284,00	
31/01/2023	1.1.1.03.01.001	- FATURAS A RECEBER					
		VLR. FATURAS RECEBIDA N/MES	0001	001	40		283.284,00
Totais do dia 31:						566.037,15	566.037,15
Totais do mês de Janeiro:						1.298.145,92	1.298.145,92
03/02/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	300,00	
		CONF. <Número>					
03/02/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		300,00
		CONF. <Número>					
03/02/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	800,00	
		CONF. <Número>					

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 57.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 3521101;

Pág.: 6

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/02/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		800,00
		CONF. <Número>					
					Totais do dia 03:	1.100,00	1.100,00
05/02/2023	2.1.1.61.01.003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PG. HONORARIOS N/MES	0001	001	2	390,60	
05/02/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	PG. HONORARIOS N/MES	0001	001	2		390,60
					Totais do dia 05:	390,60	390,60
07/02/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	28.795,00	
		CONF. <Número>					
07/02/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		28.795,00
		CONF. <Número>					
07/02/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	12.949,00	
		CONF. <Número>					
07/02/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		12.949,00
		CONF. <Número>					
07/02/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3	3.840,00	
		CONF. <Número>					
07/02/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3		3.840,00
		CONF. <Número>					
07/02/2023	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER	Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	4	124,99	
07/02/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	4		124,99
					Totais do dia 07:	45.708,99	45.708,99
13/02/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	11.808,00	
		CONF. <Número>					
13/02/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		11.808,00
		CONF. <Número>					
13/02/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	11.808,00	
		CONF. <Número>					
13/02/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		11.808,00
		CONF. <Número>					
13/02/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

FLS. N° 205
 PROC. N° 046/2025
 RUBRICA: 4

Livro Diário N° 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.273/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

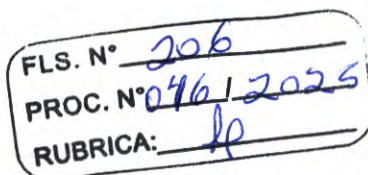
Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Pág.: 7

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3	18.411,00	
		CONF. <Número>					
13/02/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3		18.411,00
		CONF. <Número>					
13/02/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	4	6.810,00	
		CONF. <Número>					
13/02/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	4		6.810,00
		CONF. <Número>					
13/02/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	5	4.606,40	
		CONF. <Número>					
13/02/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	5		4.606,40
		CONF. <Número>					
Totais do dia 13:						53.443,40	53.443,40
15/02/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	25.090,00	
		CONF. <Número>					
15/02/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		25.090,00
		CONF. <Número>					
15/02/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	12.540,00	
		CONF. <Número>					
15/02/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		12.540,00
		CONF. <Número>					
Totais do dia 15:						37.630,00	37.630,00
17/02/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	1.000,00	
		CONF. <Número>					
17/02/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		1.000,00
		CONF. <Número>					
17/02/2023	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		PG. INSS REF. 01/2023	0001	001	2	264,30	
17/02/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. INSS REF. 01/2023	0001	001	2		264,30
Totais do dia 17:						1.264,30	1.264,30
22/02/2023	2.1.1.03.02.008	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		Pg.Simples Nacional ref. 01/2023	0001	001	6	1.792,66	
22/02/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Pág.: 8

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

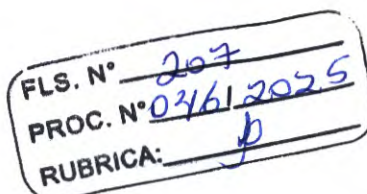
Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Simples Nacional ref. 01/2023	0001	001	6		1.792,66
					Totais do dia 22:	1.792,66	1.792,66
28/02/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	55.860,00	
		CONF. <Número>					
28/02/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		55.860,00
		CONF. <Número>					
28/02/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	18.053,20	
		CONF. <Número>					
28/02/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		18.053,20
		CONF. <Número>					
28/02/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3	15.694,00	
		CONF. <Número>					
28/02/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3		15.694,00
		CONF. <Número>					
28/02/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		Vlr. Simples Nacional ref. 02/2023	0001	001	4	2.083,88	
28/02/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.						
		Vlr. Simples Nacional ref. 02/2023	0001	001	4		2.083,88
28/02/2023	3.1.1.07.01.013 - FGTS						
		Vlr.FGTS ref. 02/2023	0001	001	24	124,99	
28/02/2023	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER						
		Vlr.FGTS ref. 02/2023	0001	001	24		124,99
28/02/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS						
		VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	26	1.562,00	
28/02/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	26		1.562,00
28/02/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	30	121,08	
28/02/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	30		121,08
28/02/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	31	1.440,92	
28/02/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	31		1.440,92
28/02/2023	3.1.1.07.01.001 - REMUNERACAO DE DIRIGENTES						
		VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	32	1.302,00	
28/02/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR						
		VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	32		1.302,00
28/02/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR						

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

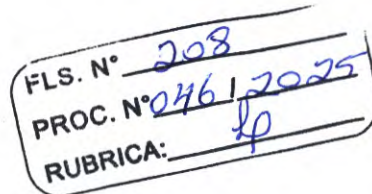
Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Pág.: 9

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	33	143,22	
28/02/2023	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		VLR. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	33		143,22
28/02/2023	2.1.1.61.01.001	- PROLABORE A PAGAR					
		PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	34	1.158,78	
28/02/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	34		1.158,78
28/02/2023	3.1.1.07.01.099	- HONORARIOS CONTABEIS					
		VLR. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	35	390,60	
28/02/2023	2.1.1.61.01.003	- HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR					
		VLR. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	35		390,60
28/02/2023	2.1.1.04.01.010	- SIMPLES NACIONAL					
		PG. PARC 02/2023	0001	001	37	1.354,35	
28/02/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. PARC 02/2023	0001	001	37		1.354,35
28/02/2023	3.1.1.07.01.025	- TELEFONE					
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	38	120,00	
28/02/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	38		120,00
28/02/2023	3.1.1.07.01.025	- TELEFONE					
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	39	120,00	
28/02/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	39		120,00
28/02/2023	3.1.1.07.01.018	- ENERGIA ELETRICA					
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	40	358,00	
28/02/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	40		358,00
28/02/2023	3.1.1.07.01.102	- SERVICO PRESTADO PF					
		PG. SERV PREST PF N/MES	0001	001	41	60.564,80	
28/02/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. SERV PREST PF N/MES	0001	001	41		60.564,80
28/02/2023	3.1.1.07.01.103	- COMBUSTIVEL					
		PG. COMBUSTIVEL N/DATA	0001	001	42	63.698,10	
28/02/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. COMBUSTIVEL N/DATA	0001	001	42		63.698,10
28/02/2023	3.1.1.07.01.008	- MANUTENÇÃO DE VEICULOS					
		PG. MANUT DE VEICULOS N/MES	0001	001	43	25.654,70	
28/02/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. MANUT DE VEICULOS N/MES	0001	001	43		25.654,70
28/02/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. FATURAS RECEBIDA N/MES	0001	001	44	283.284,00	
28/02/2023	1.1.1.03.01.001	- FATURAS A RECEBER					
		VLR. FATURAS RECEBIDA N/MES	0001	001	44		283.284,00
Totais do dia 28:						533.088,62	533.088,62

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Pág.: 10

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

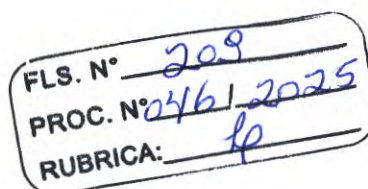
Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Fevereiro:						674.418,57	674.418,57
02/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	13.124,00	
02/03/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		13.124,00
02/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2	12.730,00	
02/03/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2		12.730,00
Totais do dia 02:						25.854,00	25.854,00
05/03/2023	2.1.1.61.01.003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PG. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	2	390,60	
05/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	PG. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	2		390,60
Totais do dia 05:						390,60	390,60
07/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	800,00	
07/03/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		800,00
07/03/2023	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER	Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	2	124,99	
07/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	2		124,99
Totais do dia 07:						924,99	924,99
09/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	12.420,00	
09/03/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		12.420,00
09/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2	12.560,00	
09/03/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2		12.560,00
09/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3	10.050,00	

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º. 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Pág.: 11

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3		10.050,00
		CONF. <Número>					
09/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	4	10.290,00	
		CONF. <Número>					
09/03/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	4		10.290,00
		CONF. <Número>					
09/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	5	3.036,00	
		CONF. <Número>					
09/03/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	5		3.036,00
		CONF. <Número>					
Totais do dia 09:						48.356,00	48.356,00
10/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	700,00	
		CONF. <Número>					
10/03/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		700,00
		CONF. <Número>					
Totais do dia 10:						700,00	700,00
13/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	82.799,48	
		CONF. <Número>					
13/03/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		82.799,48
		CONF. <Número>					
13/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	67.558,65	
		CONF. <Número>					
13/03/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		67.558,65
		CONF. <Número>					
13/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3	51.539,80	
		CONF. <Número>					
13/03/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3		51.539,80
		CONF. <Número>					
Totais do dia 13:						201.897,93	201.897,93
20/03/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pg.Simples Nacional ref. 02/2023	0001	001	1	2.083,88	
20/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

FLS. Nº 210

PROC. Nº 046/2025

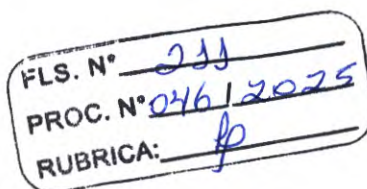
RUBRICA: 40

Pág.: 12

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Simples Nacional ref. 02/2023	0001	001	1		2.083,88
20/03/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		PG. INSS REF. 02/2023	0001	001	2	264,30	
20/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. INSS REF. 02/2023	0001	001	2		264,30
Totais do dia 20:						2.348,18	2.348,18
22/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	30.000,00	
		CONF. <Número>					
22/03/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		30.000,00
		CONF. <Número>					
22/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	15.247,00	
		CONF. <Número>					
22/03/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		15.247,00
		CONF. <Número>					
Totais do dia 22:						45.247,00	45.247,00
26/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	4.400,00	
		CONF. <Número>					
26/03/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		4.400,00
		CONF. <Número>					
Totais do dia 26:						4.400,00	4.400,00
30/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	4.800,00	
		CONF. <Número>					
30/03/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		4.800,00
		CONF. <Número>					
Totais do dia 30:						4.800,00	4.800,00
31/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	13.003,20	
		CONF. <Número>					
31/03/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		13.003,20
		CONF. <Número>					
31/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	9.325,23	
		CONF. <Número>					
31/03/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		9.325,23
		CONF. <Número>					

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

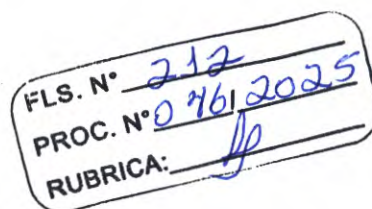
Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Pág.: 13

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3	9.296,00	
31/03/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3		9.296,00
31/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	4	3.984,00	
31/03/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	4		3.984,00
31/03/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL	Vlr. Simples Nacional ref. 03/2023	0001	001	5	2.100,76	
31/03/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. Simples Nacional ref. 03/2023	0001	001	5		2.100,76
31/03/2023	3.1.1.07.01.013 - FGTS	Vlr.FGTS ref. 03/2023	0001	001	16	128,03	
31/03/2023	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER	Vlr.FGTS ref. 03/2023	0001	001	16		128,03
31/03/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS	VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	30	1.461,60	
31/03/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	30		1.461,60
31/03/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	31	114,10	
31/03/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	31		114,10
31/03/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	32	1.347,50	
31/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	32		1.347,50
31/03/2023	3.1.1.07.01.001 - REMUNERACAO DE DIRIGENTES	VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	33	1.302,00	
31/03/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR	VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	33		1.302,00
31/03/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR	VLR. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	34	143,22	
31/03/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	VLR. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	34		143,22
31/03/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	35	1.158,78	
31/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	35		1.158,78

Continua...



Livro Diário Nº. 12

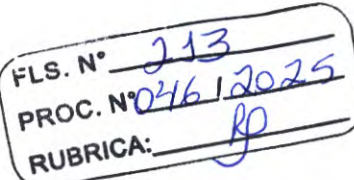
Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
 Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 3521101;

Pág.: 14

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	3.1.1.07.01.100 - FERIAS						
		VLR. FERIAS A PAGAR REF. 03/2023	0001	001	36	2.083,20	
31/03/2023	2.1.1.03.03.002 - FERIAS A PAGAR						
		VLR. FERIAS A PAGAR REF. 03/2023	0001	001	36		2.083,20
31/03/2023	2.1.1.03.03.002 - FERIAS A PAGAR						
		VLR. DESC. INSS S/ FERIAS REF. 03/2023	0001	001	37	165,86	
31/03/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		VLR. DESC. INSS S/ FERIAS REF. 03/2023	0001	001	37		165,86
31/03/2023	2.1.1.03.03.002 - FERIAS A PAGAR						
		PG. FERIAS REF. 03/2023	0001	001	38	1.917,34	
31/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. FERIAS REF. 03/2023	0001	001	38		1.917,34
31/03/2023	3.1.1.07.01.099 - HONORARIOS CONTABEIS						
		VLR. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	39	390,60	
31/03/2023	2.1.1.61.01.003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR						
		VLR. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	39		390,60
31/03/2023	2.1.1.04.01.010 - SIMPLES NACIONAL						
		PG. PARC 03/2023	0001	001	41	1.364,23	
31/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. PARC 03/2023	0001	001	41		1.364,23
31/03/2023	3.1.1.07.01.025 - TELEFONE						
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	42	120,00	
31/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	42		120,00
31/03/2023	3.1.1.07.01.018 - ENERGIA ELETRICA						
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	43	320,00	
31/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	43		320,00
31/03/2023	3.1.1.07.01.018 - ENERGIA ELETRICA						
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	44	367,00	
31/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	44		367,00
31/03/2023	3.1.1.07.01.102 - SERVICO PRESTADO PF						
		PG. SERV PREST PF N/MES	0001	001	45	50.569,30	
31/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. SERV PREST PF N/MES	0001	001	45		50.569,30
31/03/2023	3.1.1.07.01.103 - COMBUSTIVEL						
		PG. COMBUSTIVEL N/DATA	0001	001	46	79.546,90	
31/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. COMBUSTIVEL N/DATA	0001	001	46		79.546,90
31/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR. FATURAS RECEBIDA N/MES	0001	001	48	283.284,00	
31/03/2023	1.1.1.03.01.001 - FATURAS A RECEBER						
		VLR. FATURAS RECEBIDA N/MES	0001	001	48		283.284,00

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Pág.: 15

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

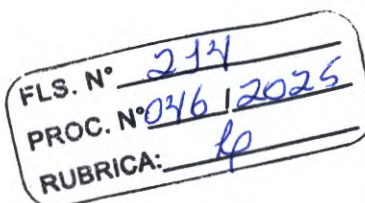
Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-03

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		VLR. SIMPLES A RECOLHER N/MES	0001	001	49	77.000,00	
31/03/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		VLR. SIMPLES A RECOLHER N/MES	0001	001	49		77.000,00
Totais do dia 31:						540.492,85	540.492,85
Totais do mês de Março:						875.411,55	875.411,55
05/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	800,00	
		CONF. <Número>					
05/04/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		800,00
		CONF. <Número>					
05/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	200,00	
		CONF. <Número>					
05/04/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		200,00
		CONF. <Número>					
05/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3	10.028,00	
		CONF. <Número>					
05/04/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3		10.028,00
		CONF. <Número>					
05/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	4	10.005,80	
		CONF. <Número>					
05/04/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	4		10.005,80
		CONF. <Número>					
05/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	5	10.010,00	
		CONF. <Número>					
05/04/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	5		10.010,00
		CONF. <Número>					
05/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	6	15.020,00	
		CONF. <Número>					
05/04/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	6		15.020,00
		CONF. <Número>					
05/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	7	7.960,00	
		CONF. <Número>					
05/04/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Pág.: 16

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

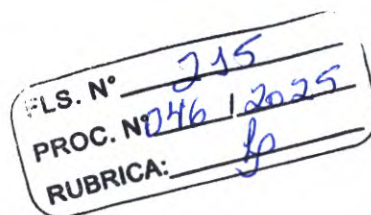
Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	7		7.960,00
05/04/2023	2.1.1.61.01.003	- HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR					
		PG. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	10	390,60	
05/04/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	10		390,60
		Totais do dia 05:				54.414,40	54.414,40
06/04/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	800,00	
06/04/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		800,00
		Totais do dia 06:				800,00	800,00
07/04/2023	2.1.1.03.01.002	- FGTS A RECOLHER					
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	1	128,03	
07/04/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	1		128,03
		Totais do dia 07:				128,03	128,03
09/04/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	18.240,00	
09/04/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		18.240,00
		Totais do dia 09:				18.240,00	18.240,00
10/04/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	1.980,00	
10/04/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		1.980,00
10/04/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2	300,00	
10/04/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2		300,00
		Totais do dia 10:				2.280,00	2.280,00
11/04/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	31.459,00	
11/04/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		31.459,00

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Pág.: 17

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2	29.915,00	
11/04/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2		29.915,00
Totais do dia 11:						61.374,00	61.374,00
12/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	12.460,00	
12/04/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		12.460,00
Totais do dia 12:						12.460,00	12.460,00
14/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	3.499,28	
14/04/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		3.499,28
14/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2	200,00	
14/04/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2		200,00
Totais do dia 14:						3.699,28	3.699,28
19/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	13.860,00	
19/04/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		13.860,00
19/04/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pg.Simples Nacional ref. 03/2023	0001	001	2	2.100,76	
19/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pg.Simples Nacional ref. 03/2023	0001	001	2		2.100,76
Totais do dia 19:						15.960,76	15.960,76
20/04/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	PG. INSS REF. 03/2023	0001	001	1	267,73	
20/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	PG. INSS REF. 03/2023	0001	001	1		267,73
20/04/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL	0001	001	2	77.000,00	
20/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
 Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

FLS. N° 216
 PROC. N° 046/2025
 RUBRICA: 40

Pág.: 18

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. SIMPLES NACIONAL	0001	001	2		77.000,00
					Totais do dia 20:	77.267,73	77.267,73
24/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	2.339,00	
24/04/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		2.339,00
24/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2	2.300,50	
24/04/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2		2.300,50
24/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3	5.626,36	
24/04/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3		5.626,36
					Totais do dia 24:	10.265,86	10.265,86
30/04/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL	Vlr. Simples Nacional ref. 04/2023	0001	001	1	2.118,87	
30/04/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. Simples Nacional ref. 04/2023	0001	001	1		2.118,87
30/04/2023	3.1.1.07.01.013 - FGTS	Vlr.FGTS ref. 04/2023	0001	001	11	163,87	
30/04/2023	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER	Vlr.FGTS ref. 04/2023	0001	001	11		163,87
30/04/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS	VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	59	104,16	
30/04/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	59		104,16
30/04/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	60	9,38	
30/04/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	60		9,38
30/04/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	61	94,78	
30/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	61		94,78
30/04/2023	3.1.1.07.01.001 - REMUNERACAO DE DIRIGENTES	VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	62	1.302,00	
30/04/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR						

Continua...

FLS. N° 237
 PROC. N° 046 / 2025
 RUBRICA: 1p

Livro Diário N° 12

Pág.: 19

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

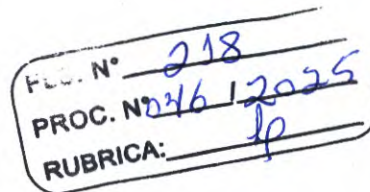
Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	62		1.302,00
30/04/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR						
		VLR. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	63	143,22	
30/04/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		VLR. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	63		143,22
30/04/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR						
		PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	64	1.158,78	
30/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	64		1.158,78
30/04/2023	3.1.1.07.01.099 - HONORARIOS CONTABEIS						
		VLR. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	65	390,60	
30/04/2023	2.1.1.61.01.003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR						
		VLR. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	65		390,60
30/04/2023	2.1.1.04.01.010 - SIMPLES NACIONAL						
		PG. PARC 04/2023	0001	001	66	1.376,79	
30/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. PARC 04/2023	0001	001	66		1.376,79
30/04/2023	3.1.1.07.01.025 - TELEFONE						
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	67	120,00	
30/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	67		120,00
30/04/2023	3.1.1.07.01.018 - ENERGIA ELETRICA						
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	68	420,00	
30/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	68		420,00
30/04/2023	3.1.1.07.01.102 - SERVICO PRESTADO PF						
		PG. SERV PREST PF N/MES	0001	001	69	90.964,50	
30/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. SERV PREST PF N/MES	0001	001	69		90.964,50
30/04/2023	3.1.1.07.01.008 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS						
		PG. MANUT DE VEICULOS N/MES	0001	001	71	64.393,21	
30/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. MANUT DE VEICULOS N/MES	0001	001	71		64.393,21
Totais do dia 30:						162.760,16	162.760,16
Totais do mês de Abril:						419.650,22	419.650,22
02/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	2.000,00	
		CONF. <Número>					
02/05/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		2.000,00
		CONF. <Número>					
02/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	6.020,70	
		CONF. <Número>					

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Pág.: 20

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.672/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/05/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		6.020,70
		CONF. <Número>					
02/05/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3	7.560,00	
		CONF. <Número>					
02/05/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3		7.560,00
		CONF. <Número>					
Totais do dia 02:						15.580,70	15.580,70
03/05/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	2.880,00	
		CONF. <Número>					
03/05/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		2.880,00
		CONF. <Número>					
Totais do dia 03:						2.880,00	2.880,00
05/05/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	20.462,00	
		CONF. <Número>					
05/05/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		20.462,00
		CONF. <Número>					
05/05/2023	2.1.1.61.01.003	- HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR					
		PG. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	2	390,60	
05/05/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	2		390,60
Totais do dia 05:						20.852,60	20.852,60
07/05/2023	2.1.1.03.01.002	- FGTS A RECOLHER					
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	1	163,87	
07/05/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	1		163,87
Totais do dia 07:						163,87	163,87
08/05/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	800,00	
		CONF. <Número>					
08/05/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		800,00
		CONF. <Número>					
08/05/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	200,00	
		CONF. <Número>					
08/05/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		200,00
		CONF. <Número>					

Continua...

FLS. N° 219
 PROC. N° 046/2025
 RUBRICA: le

Livro Diário Nº. 12

Pág.: 21

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.073/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3	200,00	
08/05/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3		200,00
08/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	4	200,00	
08/05/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	4		200,00
Totais do dia 08:						1.400,00	1.400,00
09/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	10.076,00	
09/05/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		10.076,00
09/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2	8.094,00	
09/05/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2		8.094,00
09/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3	10.069,00	
09/05/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3		10.069,00
09/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	4	5.000,00	
09/05/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	4		5.000,00
Totais do dia 09:						33.239,00	33.239,00
15/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	5.000,00	
15/05/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		5.000,00
Totais do dia 15:						5.000,00	5.000,00
17/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

FLS. N° 220
 PROC. N° 046/2025
 RUBRICA: fp

Pág.: 22

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	27.020,00	
		CONF. <Número>					
17/05/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		27.020,00
		CONF. <Número>					
17/05/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	7.680,00	
		CONF. <Número>					
17/05/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		7.680,00
		CONF. <Número>					
Totais do dia 17:						34.700,00	34.700,00
19/05/2023	2.1.1.03.02.008	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		Pg.Simples Nacional ref. 04/2023	0001	001	1	2.118,87	
19/05/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pg.Simples Nacional ref. 04/2023	0001	001	1		2.118,87
Totais do dia 19:						2.118,87	2.118,87
23/05/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	5.376,00	
		CONF. <Número>					
23/05/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		5.376,00
		CONF. <Número>					
23/05/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	17.370,00	
		CONF. <Número>					
23/05/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		17.370,00
		CONF. <Número>					
23/05/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3	200,00	
		CONF. <Número>					
23/05/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3		200,00
		CONF. <Número>					
23/05/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	4	200,00	
		CONF. <Número>					
23/05/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	4		200,00
		CONF. <Número>					
Totais do dia 23:						23.146,00	23.146,00
29/05/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	4.370,00	
		CONF. <Número>					
29/05/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					

Continua...

FLS. N° 221
 PROC. N° 046/2025
 RUBRICA: lp

Pág.: 23

Fortes Contábil 7.211.1

Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		4.370,00
		CONF. <Número>					
29/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	2.160,00	
		CONF. <Número>					
29/05/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		2.160,00
		CONF. <Número>					
29/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3	300,00	
		CONF. <Número>					
29/05/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3		300,00
		CONF. <Número>					
Totais do dia 29:						6.830,00	6.830,00
30/05/2023	2.1.1.04.01.010 - SIMPLES NACIONAL	PG. PARC 05/2023	0001	001	2	1.386,66	
30/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	PG. PARC 05/2023	0001	001	2		1.386,66
Totais do dia 30:						1.386,66	1.386,66
31/05/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL	Vlr. Simples Nacional ref. 05/2023	0001	001	1	2.158,38	
31/05/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. Simples Nacional ref. 05/2023	0001	001	1		2.158,38
31/05/2023	3.1.1.07.01.013 - FGTS	Vlr.FGTS ref. 05/2023	0001	001	11	126,72	
31/05/2023	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER	Vlr.FGTS ref. 05/2023	0001	001	11		126,72
31/05/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS	VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	23	1.584,00	
31/05/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	23		1.584,00
31/05/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	24	122,76	
31/05/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	24		122,76
31/05/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	25	1.461,24	
31/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	25		1.461,24
31/05/2023	3.1.1.07.01.001 - REMUNERACAO DE DIRIGENTES	VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	26	1.320,00	
31/05/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR	VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	26		1.320,00
31/05/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR						

Continua...

FLS. N° 222
 PROC. N° 046/2025
 RUBRICA: 40

Livro Diário Nº. 12

Pág.: 24

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

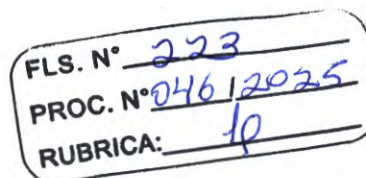
Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.373/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL.R. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	27	145,20	
31/05/2023	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		VL.R. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	27		145,20
31/05/2023	2.1.1.61.01.001	- PROLABORE A PAGAR					
		PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	28	1.174,80	
31/05/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	28		1.174,80
31/05/2023	3.1.1.07.01.099	- HONORARIOS CONTABEIS					
		VL.R. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	29	390,60	
31/05/2023	2.1.1.61.01.003	- HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR					
		VL.R. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	29		390,60
31/05/2023	3.1.1.07.01.025	- TELEFONE					
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	30	120,00	
31/05/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	30		120,00
31/05/2023	3.1.1.07.01.018	- ENERGIA ELETRICA					
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	31	400,00	
31/05/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	31		400,00
31/05/2023	3.1.1.07.01.103	- COMBUSTIVEL					
		PG. COMBUSTIVEL N/DATA	0001	001	33	65.796,60	
31/05/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. COMBUSTIVEL N/DATA	0001	001	33		65.796,60
31/05/2023	3.1.1.07.01.008	- MANUTENÇÃO DE VEICULOS					
		PG. MANUT DE VEICULOS N/MES	0001	001	34	65.356,43	
31/05/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. MANUT DE VEICULOS N/MES	0001	001	34		65.356,43
31/05/2023	3.1.1.01.21.006	- SIMPLES NACIONAL					
		VL.R. SIMPLES A RECOLHER N/MES	0001	001	35	82.500,00	
31/05/2023	2.1.1.03.02.008	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		VL.R. SIMPLES A RECOLHER N/MES	0001	001	35		82.500,00
Totais do dia 31:						222.656,73	222.656,73
Totais do mês de Maio:						369.954,43	369.954,43
02/06/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VL.R RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	8.360,85	
		CONF. <Número>					
02/06/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VL.R RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		8.360,85
		CONF. <Número>					
Totais do dia 02:						8.360,85	8.360,85
04/06/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VL.R RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	1.155,04	
		CONF. <Número>					
04/06/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					

Continua...

**Livro Diário Nº. 12**

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

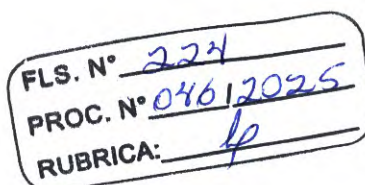
Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		1.155,04
		CONF. <Número>					
Totais do dia 04:						1.155,04	1.155,04
05/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	15.247,00	
		CONF. <Número>					
05/06/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		15.247,00
		CONF. <Número>					
05/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	17.177,00	
		CONF. <Número>					
05/06/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		17.177,00
		CONF. <Número>					
05/06/2023	2.1.1.61.01.003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR						
		PG. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	3	390,60	
05/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	3		390,60
Totais do dia 05:						32.814,60	32.814,60
06/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	5.964,00	
		CONF. <Número>					
06/06/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		5.964,00
		CONF. <Número>					
06/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	6.049,00	
		CONF. <Número>					
06/06/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		6.049,00
		CONF. <Número>					
06/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3	10.067,00	
		CONF. <Número>					
06/06/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3		10.067,00
		CONF. <Número>					
06/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	4	7.064,00	
		CONF. <Número>					
06/06/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	4		7.064,00
		CONF. <Número>					
06/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...



Livro Diário N°. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

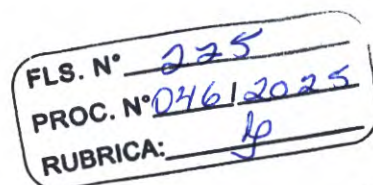
Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Pág.: 26

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	5	8.006,00	
		CONF. <Número>					
06/06/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	5		8.006,00
		CONF. <Número>					
Totais do dia 06:						37.150,00	37.150,00
07/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	5.000,00	
		CONF. <Número>					
07/06/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		5.000,00
		CONF. <Número>					
07/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	5.000,00	
		CONF. <Número>					
07/06/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		5.000,00
		CONF. <Número>					
07/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3	800,00	
		CONF. <Número>					
07/06/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3		800,00
		CONF. <Número>					
07/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	4	400,00	
		CONF. <Número>					
07/06/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	4		400,00
		CONF. <Número>					
07/06/2023	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER						
	Pg.FGTS ref. 05/2023		0001	001	5	126,72	
07/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	Pg.FGTS ref. 05/2023		0001	001	5		126,72
Totais do dia 07:						11.326,72	11.326,72
09/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	2.664,00	
		CONF. <Número>					
09/06/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		2.664,00
		CONF. <Número>					
09/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	49.400,52	
		CONF. <Número>					
09/06/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

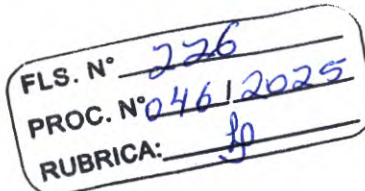
Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Pág.: 27

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2		49.400,52
09/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3	78.104,15	
09/06/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3		78.104,15
09/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	4	53.043,45	
09/06/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	4		53.043,45
					Totais do dia 09:	183.212,12	183.212,12
15/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	7.273,20	
15/06/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		7.273,20
					Totais do dia 15:	7.273,20	7.273,20
16/06/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		PG. INSS REF. 05/2023	0001	001	1	267,96	
16/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. INSS REF. 05/2023	0001	001	1		267,96
					Totais do dia 16:	267,96	267,96
20/06/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Pg.Simples Nacional ref. 05/2023	0001	001	1	2.158,38	
20/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pg.Simples Nacional ref. 05/2023	0001	001	1		2.158,38
20/06/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		PG. SIMPLES NACIONAL	0001	001	2	82.500,00	
20/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. SIMPLES NACIONAL	0001	001	2		82.500,00
					Totais do dia 20:	84.658,38	84.658,38
28/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	4.320,00	
28/06/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		4.320,00
					Totais do dia 28:	4.320,00	4.320,00
29/06/2023	2.1.1.04.01.010 - SIMPLES NACIONAL						

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Pág.: 28

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. PARC 06/2023	0001	001	23	1.398,69	
29/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. PARC 06/2023	0001	001	23		1.398,69
					Totais do dia 29:	1.398,69	1.398,69
30/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	25.090,00	
		CONF. <Número>					
30/06/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		25.090,00
		CONF. <Número>					
30/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	6.473,48	
		CONF. <Número>					
30/06/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		6.473,48
		CONF. <Número>					
30/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3	6.473,48	
		CONF. <Número>					
30/06/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3		6.473,48
		CONF. <Número>					
30/06/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		Vlr. Simples Nacional ref. 06/2023	0001	001	4	2.157,35	
30/06/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Vlr. Simples Nacional ref. 06/2023	0001	001	4		2.157,35
30/06/2023	3.1.1.07.01.013 - FGTS						
		Vlr.FGTS ref. 06/2023	0001	001	14	126,72	
30/06/2023	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER						
		Vlr.FGTS ref. 06/2023	0001	001	14		126,72
30/06/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS						
		VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	16	1.584,00	
30/06/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	16		1.584,00
30/06/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	17	122,76	
30/06/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	17		122,76
30/06/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	18	1.461,24	
30/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	18		1.461,24
30/06/2023	3.1.1.07.01.001 - REMUNERACAO DE DIRIGENTES						
		VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	19	1.320,00	
30/06/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR						

Continua...

FLS. N° 227
 PROC. N° 0461/2025
 RUBRICA: 10

Livro Diário N° 12

Pág.: 29

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
 Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.299.373/0001-65

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	19		1.320,00
30/06/2023	2.1.1.61.01.001	- PROLABORE A PAGAR					
		VLR. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	20	145,20	
30/06/2023	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		VLR. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	20		145,20
30/06/2023	2.1.1.61.01.001	- PROLABORE A PAGAR					
		PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	21	1.174,80	
30/06/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	21		1.174,80
30/06/2023	3.1.1.07.01.099	- HONORARIOS CONTABEIS					
		VLR. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	22	390,60	
30/06/2023	2.1.1.61.01.003	- HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR					
		VLR. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	22		390,60
30/06/2023	3.1.1.07.01.025	- TELEFONE					
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	24	99,99	
30/06/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	24		99,99
30/06/2023	3.1.1.07.01.018	- ENERGIA ELETRICA					
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	25	410,00	
30/06/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	25		410,00
30/06/2023	3.1.1.07.01.102	- SERVICO PRESTADO PF					
		PG. SERV PREST PF N/MES	0001	001	26	70.654,80	
30/06/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. SERV PREST PF N/MES	0001	001	26		70.654,80
30/06/2023	3.1.1.07.01.103	- COMBUSTIVEL					
		PG. COMBUSTIVEL N/MES	0001	001	27	75.966,83	
30/06/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. COMBUSTIVEL N/MES	0001	001	27		75.966,83
30/06/2023	3.1.1.07.01.008	- MANUTENÇÃO DE VEICULOS					
		PG. MANUT DE VEICULOS N/MES	0001	001	28	54.963,21	
30/06/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. MANUT DE VEICULOS N/MES	0001	001	28		54.963,21
Totais do dia 30:						248.614,46	248.614,46
Totais do mês de Junho:						620.552,02	620.552,02
03/07/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	400,00	
		CONF. <Número>					
03/07/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		400,00
		CONF. <Número>					
03/07/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	800,00	
		CONF. <Número>					

Continua...

FLS. N° 228
 PROC. N° 046 / 2025
 RUBRICA: fp

Livro Diário N° 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.073/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Pág.: 30

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2023	3.1.1.01.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		800,00
		CONF. <Número>					
					Totais do dia 03:	1.200,00	1.200,00
05/07/2023	2.1.1.61.01.003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR					
		PG. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	1	390,60	
05/07/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		PG. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	1		390,60
					Totais do dia 05:	390,60	390,60
07/07/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	15.394,00	
		CONF. <Número>					
07/07/2023	3.1.1.01.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		15.394,00
		CONF. <Número>					
07/07/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	18.086,00	
		CONF. <Número>					
07/07/2023	3.1.1.01.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		18.086,00
		CONF. <Número>					
07/07/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3	12.077,00	
		CONF. <Número>					
07/07/2023	3.1.1.01.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3		12.077,00
		CONF. <Número>					
07/07/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	4	8.169,00	
		CONF. <Número>					
07/07/2023	3.1.1.01.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	4		8.169,00
		CONF. <Número>					
07/07/2023	2.1.1.03.01.002	FGTS A RECOLHER					
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	5	126,72	
07/07/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	5		126,72
					Totais do dia 07:	53.852,72	53.852,72
09/07/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	7.273,20	
		CONF. <Número>					
09/07/2023	3.1.1.01.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		7.273,20
		CONF. <Número>					
					Totais do dia 09:	7.273,20	7.273,20

Continua...

FLS. N° 229
 PROC. N° 04612025
 RUBRICA: fp

Pág.: 31

Fortes Contábil 7.211.1

Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

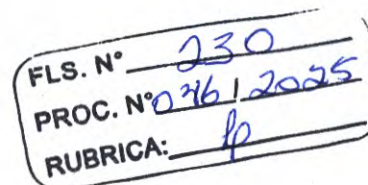
Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	10.000,00	
		CONF. <Número>					
10/07/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		10.000,00
		CONF. <Número>					
Totais do dia 10:						10.000,00	10.000,00
16/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	1.625,40	
		CONF. <Número>					
16/07/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		1.625,40
		CONF. <Número>					
16/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	4.876,20	
		CONF. <Número>					
16/07/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		4.876,20
		CONF. <Número>					
Totais do dia 16:						6.501,60	6.501,60
17/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	200,00	
		CONF. <Número>					
17/07/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		200,00
		CONF. <Número>					
17/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	9.794,59	
		CONF. <Número>					
17/07/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		9.794,59
		CONF. <Número>					
17/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3	3.612,57	
		CONF. <Número>					
17/07/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3		3.612,57
		CONF. <Número>					
Totais do dia 17:						13.607,16	13.607,16
18/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	6.000,00	
		CONF. <Número>					
18/07/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		6.000,00
		CONF. <Número>					
18/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Pág.: 32

Fortes Contábil 7.211.1

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANC LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Florianópolis, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 3521101;

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2	5.720,00	
18/07/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2		5.720,00
18/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3	1.500,00	
18/07/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3		1.500,00
18/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	4	9.794,59	
18/07/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	4		9.794,59
Totais do dia 18:						23.014,59	23.014,59
19/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	3.999,86	
19/07/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		3.999,86
19/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2	3.437,39	
19/07/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2		3.437,39
Totais do dia 19:						7.437,25	7.437,25
20/07/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER Pg.Simples Nacional ref. 06/2023		0001	001	1	2.157,35	
20/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA Pg.Simples Nacional ref. 06/2023		0001	001	1		2.157,35
20/07/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER PG. INSS REF. 06/2023		0001	001	2	267,96	
20/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA PG. INSS REF. 06/2023		0001	001	2		267,96
Totais do dia 20:						2.425,31	2.425,31
21/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	24.650,00	
21/07/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						

Continua...

FLS. N° 231
 PROC. N° 07612025
 RUBRICA: lp

Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
 Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 33

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		24.650,00
		CONF. <Número>					
					Totais do dia 21:	24.650,00	24.650,00
31/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	20.462,00	
		CONF. <Número>					
31/07/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		20.462,00
		CONF. <Número>					
31/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	51.145,36	
		CONF. <Número>					
31/07/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		51.145,36
		CONF. <Número>					
31/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3	13.832,00	
		CONF. <Número>					
31/07/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3		13.832,00
		CONF. <Número>					
31/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	4	10.005,00	
		CONF. <Número>					
31/07/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	4		10.005,00
		CONF. <Número>					
31/07/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		Vlr. Simples Nacional ref. 07/2023	0001	001	5	2.302,41	
31/07/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Vlr. Simples Nacional ref. 07/2023	0001	001	5		2.302,41
31/07/2023	3.1.1.07.01.013 - FGTS						
		Vlr.FGTS ref. 07/2023	0001	001	16	126,72	
31/07/2023	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER						
		Vlr.FGTS ref. 07/2023	0001	001	16		126,72
31/07/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS						
		VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	18	1.584,00	
31/07/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	18		1.584,00
31/07/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	19	122,76	
31/07/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	19		122,76
31/07/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
 Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.073/0001-65
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Pág.: 34

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	20	1.461,24	
31/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	20		1.461,24
31/07/2023	3.1.1.07.01.001 - REMUNERACAO DE DIRIGENTES						
		VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	21	1.320,00	
31/07/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR						
		VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	21		1.320,00
31/07/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR						
		VLR. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	22	145,20	
31/07/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		VLR. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	22		145,20
31/07/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR						
		PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	23	1.174,80	
31/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	23		1.174,80
31/07/2023	3.1.1.07.01.099 - HONORARIOS CONTABEIS						
		VLR. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	24	390,60	
31/07/2023	2.1.1.61.01.003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR						
		VLR. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	24		390,60
31/07/2023	2.1.1.04.01.010 - SIMPLES NACIONAL						
		PG. PARC 07/2023	0001	001	26	1.410,17	
31/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. PARC 07/2023	0001	001	26		1.410,17
31/07/2023	3.1.1.07.01.025 - TELEFONE						
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	27	99,99	
31/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	27		99,99
31/07/2023	3.1.1.07.01.018 - ENERGIA ELETRICA						
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	28	423,00	
31/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	28		423,00
31/07/2023	3.1.1.07.01.102 - SERVICO PRESTADO PF						
		PG. SERV PREST PF N/MES	0001	001	29	60.256,90	
31/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. SERV PREST PF N/MES	0001	001	29		60.256,90
31/07/2023	3.1.1.07.01.008 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS						
		PG. MANUT DE VEICULOS N/MES	0001	001	31	65.163,90	
31/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. MANUT DE VEICULOS N/MES	0001	001	31		65.163,90
31/07/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		VLR. SIMPLES A RECOLHER N/MES	0001	001	32	96.300,00	
31/07/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		VLR. SIMPLES A RECOLHER N/MES	0001	001	32		96.300,00
Totais do dia 31:						327.726,05	327.726,05

Continua...

FLS. N° 233
 PROC. N° 046/2025
 RUBRICA: lp

Pág.: 35

Fortes Contábil 7.211.1

Livro Diário N° 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

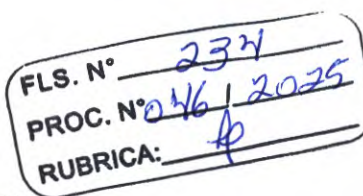
Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.075/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Julho:						478.078,48	478.078,48
01/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	300,00	
01/08/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		300,00
Totais do dia 01:						300,00	300,00
03/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	800,00	
03/08/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		800,00
Totais do dia 03:						800,00	800,00
05/08/2023	2.1.1.61.01.003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PG. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	1	390,60	
05/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	PG. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	1		390,60
Totais do dia 05:						390,60	390,60
07/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	12.288,00	
07/08/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		12.288,00
07/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2	30.880,00	
07/08/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2		30.880,00
07/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3	19.879,00	
07/08/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3		19.879,00
07/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	4	12.046,00	
07/08/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	4		12.046,00
07/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...



Livro Diário N°. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.873/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Pág.: 36

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	5	25.072,00	
07/08/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	5		25.072,00
07/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	6	20.006,00	
07/08/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	6		20.006,00
07/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	7	5.042,00	
07/08/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	7		5.042,00
07/08/2023	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER Pg.FGTS ref. 07/2023		0001	001	8	126,72	
07/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA Pg.FGTS ref. 07/2023		0001	001	8		126,72
		Totais do dia 07:				125.339,72	125.339,72
14/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	5.000,00	
14/08/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		5.000,00
		Totais do dia 14:				5.000,00	5.000,00
15/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	2.813,18	
15/08/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		2.813,18
		Totais do dia 15:				2.813,18	2.813,18
16/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	200,00	
16/08/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		200,00
16/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2	800,00	
16/08/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						

Continua...

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

Pág.: 37

Fortes Contábil 7.211.1

Livro Diário N° 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2		800,00
16/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3	200,00	
16/08/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3		200,00
Totais do dia 16:						1.200,00	1.200,00
20/08/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PG. SIMPLES NACIONAL		0001	001	1	96.300,00	
20/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA PG. SIMPLES NACIONAL		0001	001	1		96.300,00
Totais do dia 20:						96.300,00	96.300,00
21/08/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER Pg.Simples Nacional ref. 07/2023		0001	001	1	2.302,41	
21/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA Pg.Simples Nacional ref. 07/2023		0001	001	1		2.302,41
21/08/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER PG. INSS REF. 07/2023		0001	001	2	267,96	
21/08/2023	3.1.1.07.04.004 - JUROS E MULTA S/ENCARGOS SOCIAIS PG. INSS REF. 07/2023		0001	001	2	1,76	
21/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA PG. INSS REF. 07/2023		0001	001	2		269,72
Totais do dia 21:						2.572,13	2.572,13
22/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	7.200,00	
22/08/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		7.200,00
Totais do dia 22:						7.200,00	7.200,00
24/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	5.626,36	
24/08/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		5.626,36
Totais do dia 24:						5.626,36	5.626,36
29/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	6.000,00	
29/08/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		6.000,00

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Pág.: 38

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-83

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 29:						6.000,00	6.000,00
30/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	6.016,40	
30/08/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		6.016,40
Totais do dia 30:						6.016,40	6.016,40
31/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	6.600,00	
31/08/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		6.600,00
31/08/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL	Vlr. Simples Nacional ref. 08/2023	0001	001	2	2.161,34	
31/08/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. Simples Nacional ref. 08/2023	0001	001	2		2.161,34
31/08/2023	3.1.1.07.01.013 - FGTS	Vlr.FGTS ref. 08/2023	0001	001	13	126,72	
31/08/2023	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER	Vlr.FGTS ref. 08/2023	0001	001	13		126,72
31/08/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS	VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	15	1.584,00	
31/08/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	15		1.584,00
31/08/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	16	122,76	
31/08/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	16		122,76
31/08/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	17	1.461,24	
31/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	17		1.461,24
31/08/2023	3.1.1.07.01.001 - REMUNERACAO DE DIRIGENTES	VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	18	1.320,00	
31/08/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR	VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	18		1.320,00
31/08/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR	VLR. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	19	145,20	
31/08/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	VLR. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	19		145,20
31/08/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR	PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	20	1.174,80	

Continua...

FLS. N° 237
 PROC. N° 046/2025
 RUBRICA: 10

Livro Diário Nº. 12

Pág.: 39

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

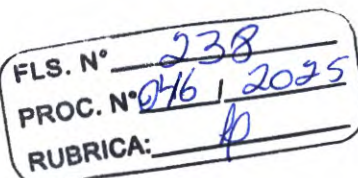
Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	20		1.174,80
31/08/2023	3.1.1.07.01.099 - HONORARIOS CONTABEIS						
		VLR. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	21	390,60	
31/08/2023	2.1.1.61.01.003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR						
		VLR. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	21		390,60
31/08/2023	2.1.1.04.01.010 - SIMPLES NACIONAL						
		PG. PARC 08/2023	0001	001	23	1.421,66	
31/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. PARC 08/2023	0001	001	23		1.421,66
31/08/2023	3.1.1.07.04.003 - JUROS S/IMPOSTOS FEDERAIS						
		VLR. JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO N/MES	0001	001	24	338,87	
31/08/2023	2.1.1.04.01.010 - SIMPLES NACIONAL						
		VLR. JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO N/MES	0001	001	24		338,87
31/08/2023	3.1.1.07.01.025 - TELEFONE						
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	25	99,99	
31/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	25		99,99
31/08/2023	3.1.1.07.01.018 - ENERGIA ELETRICA						
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	26	350,00	
31/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	26		350,00
31/08/2023	3.1.1.07.01.103 - COMBUSTIVEL						
		PG. COMBUSTIVEL N/MES	0001	001	28	60.320,60	
31/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. COMBUSTIVEL N/MES	0001	001	28		60.320,60
31/08/2023	3.1.1.07.01.008 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS						
		PG. MANUT DE VEICULOS N/MES	0001	001	29	55.693,87	
31/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. MANUT DE VEICULOS N/MES	0001	001	29		55.693,87
31/08/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		VLR. SIMPLES A RECOLHER N/MES	0001	001	30	100.200,00	
31/08/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		VLR. SIMPLES A RECOLHER N/MES	0001	001	30		100.200,00
Totais do dia 31:						233.511,65	233.511,65
Totais do mês de Agosto:						493.070,04	493.070,04
04/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	26.412,75	
		CONF. <Número>					
04/09/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		26.412,75
		CONF. <Número>					

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-85

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Pág.: 40

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 04:						26.412,75	26.412,75
05/09/2023	2.1.1.61.01.003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR						
	PG. HONORARIOS CONTABEIS N/MES		0001	001	1	390,60	
05/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	PG. HONORARIOS CONTABEIS N/MES		0001	001	1		390,60
Totais do dia 05:						390,60	390,60
07/09/2023	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER						
	Pg.FGTS ref. 08/2023		0001	001	1	126,72	
07/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	Pg.FGTS ref. 08/2023		0001	001	1		126,72
Totais do dia 07:						126,72	126,72
08/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0001	001	1	5.058,20	
	CONF. <Número>						
08/09/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0001	001	1		5.058,20
	CONF. <Número>						
08/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0001	001	2	5.028,00	
	CONF. <Número>						
08/09/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0001	001	2		5.028,00
	CONF. <Número>						
08/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0001	001	3	7.430,00	
	CONF. <Número>						
08/09/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0001	001	3		7.430,00
	CONF. <Número>						
08/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0001	001	4	7.850,00	
	CONF. <Número>						
08/09/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0001	001	4		7.850,00
	CONF. <Número>						
08/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0001	001	5	10.088,00	
	CONF. <Número>						
08/09/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0001	001	5		10.088,00
	CONF. <Número>						
08/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0001	001	6	15.025,00	
	CONF. <Número>						
08/09/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						

Continua...

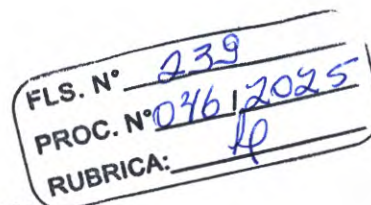
Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
 Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.873/0001-65
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

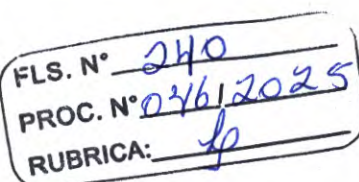
Pág.: 41

Fortes Contábil 7.211.1



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	6		15.025,00
					Totais do dia 08:	50.479,20	50.479,20
12/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	800,00	
12/09/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		800,00
12/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2	200,00	
12/09/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2		200,00
12/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3	800,00	
12/09/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3		800,00
					Totais do dia 12:	1.800,00	1.800,00
20/09/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER Pg.Simples Nacional ref. 08/2023		0001	001	1	2.161,34	
20/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA Pg.Simples Nacional ref. 08/2023		0001	001	1		2.161,34
20/09/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PG. SIMPLES NACIONAL		0001	001	2	100.200,00	
20/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA PG. SIMPLES NACIONAL		0001	001	2		100.200,00
					Totais do dia 20:	102.361,34	102.361,34
26/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	200,00	
26/09/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		200,00
					Totais do dia 26:	200,00	200,00
29/09/2023	2.1.1.04.01.010 - SIMPLES NACIONAL PG. PARC 09/2023		0001	001	2	1.433,90	
29/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA PG. PARC 09/2023		0001	001	2		1.433,90
29/09/2023	3.1.1.07.04.003 - JUROS S/IMPOSTOS FEDERAIS VLR. JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO N/MES		0001	001	3	351,11	

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.677/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Pág.: 42

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.1.04.01.010 - SIMPLES NACIONAL						
		VLR. JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO N/MES	0001	001	3		351,11
Totais do dia 29:						1.785,01	1.785,01
30/09/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		Vlr. Simples Nacional ref. 09/2023	0001	001	1	2.106,56	
30/09/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Vlr. Simples Nacional ref. 09/2023	0001	001	1		2.106,56
30/09/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS						
		VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	7	1.584,00	
30/09/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	7		1.584,00
30/09/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	8	122,76	
30/09/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	8		122,76
30/09/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	9	1.461,24	
30/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	9		1.461,24
30/09/2023	3.1.1.07.01.001 - REMUNERACAO DE DIRIGENTES						
		VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	10	1.320,00	
30/09/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR						
		VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	10		1.320,00
30/09/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR						
		VLR. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	11	145,20	
30/09/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		VLR. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	11		145,20
30/09/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR						
		PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	12	1.174,80	
30/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	12		1.174,80
30/09/2023	3.1.1.07.01.013 - FGTS						
		VLR. FGTS A RECOLHER N/MES	0001	001	13	126,72	
30/09/2023	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER						
		VLR. FGTS A RECOLHER N/MES	0001	001	13		126,72
30/09/2023	3.1.1.07.01.099 - HONORARIOS CONTABEIS						
		VLR. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	14	390,60	
30/09/2023	2.1.1.61.01.003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR						
		VLR. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	14		390,60
30/09/2023	3.1.1.07.01.025 - TELEFONE						
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	15	99,99	
30/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

FLS. N° 241
 PROC. N° 046/2025
 RUBRICA: 10

Livro Diário Nº. 12

Pág.: 43

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	15		99,99
30/09/2023	3.1.1.07.01.018 - ENERGIA ELETRICA						
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	16	269,00	
30/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	16		269,00
30/09/2023	3.1.1.07.01.102 - SERVICO PRESTADO PF						
		PG. SERV PREST PF N/MES	0001	001	17	56.965,80	
30/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. SERV PREST PF N/MES	0001	001	17		56.965,80
30/09/2023	3.1.1.07.01.008 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS						
		PG. MANUT DE VEICULOS N/MES	0001	001	19	65.021,00	
30/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. MANUT DE VEICULOS N/MES	0001	001	19		65.021,00
30/09/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		VLR. SIMPLES A RECOLHER N/MES	0001	001	20	189.264,00	
30/09/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		VLR. SIMPLES A RECOLHER N/MES	0001	001	20		189.264,00
Totais do dia 30:						320.051,67	320.051,67
Totais do mês de Setembro:						503.607,29	503.607,29
02/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	11.580,00	
		CONF. <Número>					
02/10/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		11.580,00
		CONF. <Número>					
02/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	11.328,00	
		CONF. <Número>					
02/10/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		11.328,00
		CONF. <Número>					
Totais do dia 02:						22.908,00	22.908,00
04/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	2.440,24	
		CONF. <Número>					
04/10/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		2.440,24
		CONF. <Número>					
Totais do dia 04:						2.440,24	2.440,24
05/10/2023	2.1.1.61.01.003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR						
		PG. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	1	390,60	
05/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	1		390,60
Totais do dia 05:						390,60	390,60
06/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Livro Diário N° 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.573/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 05, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Pág.: 44

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	14.000,20	
		CONF. <Número>					
06/10/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		14.000,20
		CONF. <Número>					
06/10/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	13.774,00	
		CONF. <Número>					
06/10/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		13.774,00
		CONF. <Número>					
06/10/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3	15.034,00	
		CONF. <Número>					
06/10/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3		15.034,00
		CONF. <Número>					
06/10/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	4	10.010,00	
		CONF. <Número>					
06/10/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	4		10.010,00
		CONF. <Número>					
06/10/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	5	10.036,00	
		CONF. <Número>					
06/10/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	5		10.036,00
		CONF. <Número>					
06/10/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	6	8.013,00	
		CONF. <Número>					
06/10/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	6		8.013,00
		CONF. <Número>					
Totais do dia 06:						70.867,20	70.867,20
07/10/2023	2.1.1.03.01.002	- FGTS A RECOLHER					
		PG. FGTS A RECOLHER N/MES	0001	001	1	126,72	
07/10/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. FGTS A RECOLHER N/MES	0001	001	1		126,72
Totais do dia 07:						126,72	126,72
09/10/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	5.943,75	
		CONF. <Número>					
09/10/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					

Continua...

Livro Diário N° 12

Pág.: 45

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

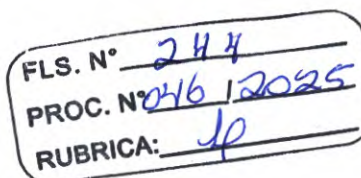
Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.573/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		5.943,75
		CONF. <Número>					
09/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	8.300,00	
		CONF. <Número>					
09/10/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		8.300,00
		CONF. <Número>					
Totais do dia 09:						14.243,75	14.243,75
10/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	30.720,00	
		CONF. <Número>					
10/10/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		30.720,00
		CONF. <Número>					
Totais do dia 10:						30.720,00	30.720,00
17/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	300,00	
		CONF. <Número>					
17/10/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		300,00
		CONF. <Número>					
Totais do dia 17:						300,00	300,00
18/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	200,00	
		CONF. <Número>					
18/10/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		200,00
		CONF. <Número>					
Totais do dia 18:						200,00	200,00
20/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	800,00	
		CONF. <Número>					
20/10/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		800,00
		CONF. <Número>					
20/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	800,00	
		CONF. <Número>					
20/10/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		800,00
		CONF. <Número>					
20/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3	200,00	
		CONF. <Número>					
20/10/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						

Continua...

**Livro Diário Nº. 12**

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

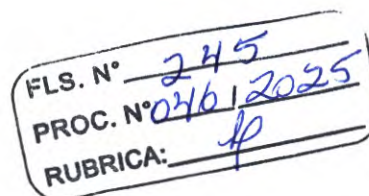
Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3		200,00
20/10/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
	Pg.Simples Nacional ref. 09/2023		0001	001	4	2.106,56	
20/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	Pg.Simples Nacional ref. 09/2023		0001	001	4		2.106,56
20/10/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
	PG. SIMPLES NACIONAL		0001	001	5	189.264,00	
20/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	PG. SIMPLES NACIONAL		0001	001	5		189.264,00
		Totais do dia 20:				193.170,56	193.170,56
25/10/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
	PG. INSS REF. 09/2023		0001	001	1	267,96	
25/10/2023	3.1.1.07.04.004 - JUROS E MULTA S/ENCARGOS SOCIAIS						
	PG. INSS REF. 09/2023		0001	001	1	2,64	
25/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	PG. INSS REF. 09/2023		0001	001	1		270,60
		Totais do dia 25:				270,60	270,60
26/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>		0001	001	1	200,00	
26/10/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>		0001	001	1		200,00
26/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>		0001	001	2	300,00	
26/10/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>		0001	001	2		300,00
		Totais do dia 26:				500,00	500,00
30/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>		0001	001	1	16.512,00	
30/10/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>		0001	001	1		16.512,00
30/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>		0001	001	2	1.155,04	
30/10/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>		0001	001	2		1.155,04
		Totais do dia 30:				17.667,04	17.667,04
31/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

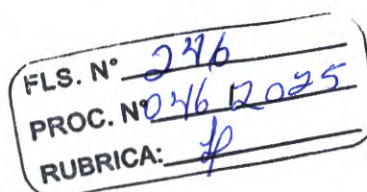
Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Pág.: 47

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	200,00	
		CONF. <Número>					
31/10/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		200,00
		CONF. <Número>					
31/10/2023	3.1.1.01.21.006	- SIMPLES NACIONAL					
		Vlr. Simples Nacional ref. 10/2023	0001	001	2	1.787,07	
31/10/2023	2.1.1.03.02.008	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		Vlr. Simples Nacional ref. 10/2023	0001	001	2		1.787,07
31/10/2023	3.1.1.07.01.002	- ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS					
		VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	4	1.584,00	
31/10/2023	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	4		1.584,00
31/10/2023	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	5	122,76	
31/10/2023	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	5		122,76
31/10/2023	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	6	1.461,24	
31/10/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	6		1.461,24
31/10/2023	3.1.1.07.01.001	- REMUNERACAO DE DIRIGENTES					
		VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	7	1.320,00	
31/10/2023	2.1.1.61.01.001	- PROLABORE A PAGAR					
		VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	7		1.320,00
31/10/2023	2.1.1.61.01.001	- PROLABORE A PAGAR					
		VLR. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	8	145,20	
31/10/2023	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		VLR. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	8		145,20
31/10/2023	2.1.1.61.01.001	- PROLABORE A PAGAR					
		PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	9	1.174,80	
31/10/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	9		1.174,80
31/10/2023	3.1.1.07.01.013	- FGTS					
		VLR. FGTS A RECOLHER N/MES	0001	001	10	126,72	
31/10/2023	2.1.1.03.01.002	- FGTS A RECOLHER					
		VLR. FGTS A RECOLHER N/MES	0001	001	10		126,72
31/10/2023	3.1.1.07.01.099	- HONORARIOS CONTABEIS					
		VLR. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	11	390,60	
31/10/2023	2.1.1.61.01.003	- HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR					
		VLR. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	11		390,60
31/10/2023	2.1.1.04.01.010	- SIMPLES NACIONAL					
		PG. PARC 10/2023	0001	001	13	1.444,29	
31/10/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					

Continua...



Livro Diário N°. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

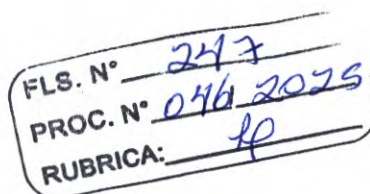
Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Pág.: 48

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. PARC 10/2023	0001	001	13		1.444,29
31/10/2023	3.1.1.07.04.003	JUROS S/IMPOSTOS FEDERAIS					
		VLR. JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO N/MES	0001	001	14	361,52	
31/10/2023	2.1.1.04.01.010	SIMPLES NACIONAL					
		VLR. JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO N/MES	0001	001	14		361,52
31/10/2023	3.1.1.07.01.025	TELEFONE					
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	15	99,99	
31/10/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	15		99,99
31/10/2023	3.1.1.07.01.018	ENERGIA ELETRICA					
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	16	523,00	
31/10/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	16		523,00
31/10/2023	3.1.1.07.01.102	SERVICO PRESTADO PF					
		PG. SERV PREST PF N/MES	0001	001	17	70.530,50	
31/10/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		PG. SERV PREST PF N/MES	0001	001	17		70.530,50
31/10/2023	3.1.1.07.01.103	COMBUSTIVEL					
		PG. COMBUSTIVEL N/MES	0001	001	18	85.765,91	
31/10/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		PG. COMBUSTIVEL N/MES	0001	001	18		85.765,91
31/10/2023	3.1.1.07.01.008	MANUTENÇÃO DE VEICULOS					
		PG. MANUT DE VEICULOS N/MES	0001	001	19	63.789,36	
31/10/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		PG. MANUT DE VEICULOS N/MES	0001	001	19		63.789,36
Totais do dia 31:						230.826,96	230.826,96
Totais do mês de Outubro:						584.631,67	584.631,67
05/11/2023	2.1.1.61.01.003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR					
		PG. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	1	390,60	
05/11/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		PG. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	1		390,60
Totais do dia 05:						390,60	390,60
07/11/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	20.368,00	
		CONF. <Número>					
07/11/2023	3.1.1.01.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		20.368,00
		CONF. <Número>					
07/11/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	15.046,00	
		CONF. <Número>					
07/11/2023	3.1.1.01.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Pág.: 49

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELADA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2		15.046,00
07/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3	15.235,00	
07/11/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3		15.235,00
07/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	4	10.220,00	
07/11/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	4		10.220,00
07/11/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER PG. INSS REF. 04/2023		0001	001	5	308,05	
07/11/2023	3.1.1.07.04.004 - JUROS E MULTA S/ENCARGOS SOCIAIS PG. INSS REF. 04/2023		0001	001	5	80,85	
07/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA PG. INSS REF. 04/2023		0001	001	5		388,90
07/11/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER PG. INSS REF. 08/2023		0001	001	6	267,96	
07/11/2023	3.1.1.07.04.004 - JUROS E MULTA S/ENCARGOS SOCIAIS PG. INSS REF. 08/2023		0001	001	6	47,78	
07/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA PG. INSS REF. 08/2023		0001	001	6		315,74
07/11/2023	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER PG. FGTS A RECOLHER N/MES		0001	001	7	126,72	
07/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA PG. FGTS A RECOLHER N/MES		0001	001	7		126,72
		Totais do dia 07:				61.700,36	61.700,36
08/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	5.840,00	
08/11/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		5.840,00
08/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2	960,00	
08/11/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2		960,00
		Totais do dia 08:				6.800,00	6.800,00
09/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

FLS. N° 248
 PROC. N° 04612025
 RUBRICA: *fp*

Livro Diário N° 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

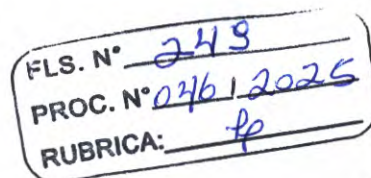
Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Pág.: 50

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	2.156,50	
09/11/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		2.156,50
					Totais do dia 09:	2.156,50	2.156,50
10/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	800,00	
10/11/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		800,00
					Totais do dia 10:	800,00	800,00
13/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	8.008,00	
13/11/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		8.008,00
13/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2	20.462,00	
13/11/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2		20.462,00
13/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3	1.600,00	
13/11/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3		1.600,00
					Totais do dia 13:	30.070,00	30.070,00
16/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	36.670,00	
16/11/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		36.670,00
16/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2	33.389,00	
16/11/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2		33.389,00
16/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Pág.: 51

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3	800,00	
16/11/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3		800,00
Totais do dia 16:						70.859,00	70.859,00
17/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	1.560,00	
17/11/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		1.560,00
Totais do dia 17:						1.560,00	1.560,00
19/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	5.223,00	
19/11/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		5.223,00
Totais do dia 19:						5.223,00	5.223,00
20/11/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER Pg.Simples Nacional ref. 10/2023		0001	001	1	1.787,07	
20/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA Pg.Simples Nacional ref. 10/2023		0001	001	1		1.787,07
20/11/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER PG. INSS REF. 10/2023		0001	001	2	267,96	
20/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA PG. INSS REF. 10/2023		0001	001	2		267,96
Totais do dia 20:						2.055,03	2.055,03
22/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	9.457,00	
22/11/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		9.457,00
Totais do dia 22:						9.457,00	9.457,00
28/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	1.999,98	
28/11/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		1.999,98
Totais do dia 28:						1.999,98	1.999,98
29/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.073/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Pág.: 52

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	35.837,20	
29/11/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		35.837,20
Totais do dia 29:						35.837,20	35.837,20
30/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	40.800,00	
30/11/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		40.800,00
30/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2	43.000,00	
30/11/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2		43.000,00
30/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3	64.000,00	
30/11/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3		64.000,00
30/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	4	47.000,00	
30/11/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	4		47.000,00
30/11/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL	Vlr. Simples Nacional ref. 11/2023	0001	001	5	2.081,29	
30/11/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. Simples Nacional ref. 11/2023	0001	001	5		2.081,29
30/11/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS	VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	7	1.584,00	
30/11/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	7		1.584,00
30/11/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	8	122,76	
30/11/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	8		122,76
30/11/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	9	1.461,24	
30/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.235.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: N.º 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

Pág.: 53

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	9		1.461,24
30/11/2023	3.1.1.07.01.001 - REMUNERACAO DE DIRIGENTES						
		VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	10	1.320,00	
30/11/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR						
		VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	10		1.320,00
30/11/2023	1.1.1.05.02.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO						
		PG. ADIANT 13º SALARIO N/MES	0001	001	11	792,00	
30/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. ADIANT 13º SALARIO N/MES	0001	001	11		792,00
30/11/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR						
		VLR. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	12	145,20	
30/11/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		VLR. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	12		145,20
30/11/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR						
		PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	13	1.174,80	
30/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	13		1.174,80
30/11/2023	3.1.1.07.01.013 - FGTS						
		VLR. FGTS A RECOLHER N/MES	0001	001	14	190,08	
30/11/2023	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER						
		VLR. FGTS A RECOLHER N/MES	0001	001	14		190,08
30/11/2023	3.1.1.07.01.099 - HONORARIOS CONTABEIS						
		VLR. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	15	390,60	
30/11/2023	2.1.1.61.01.003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR						
		VLR. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	15		390,60
30/11/2023	3.1.1.07.04.003 - JUROS S/IMPOSTOS FEDERAIS						
		VLR. JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO N/MES	0001	001	16	291,68	
30/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR. JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO N/MES	0001	001	16		291,68
30/11/2023	3.1.1.07.01.025 - TELEFONE						
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	17	99,99	
30/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	17		99,99
30/11/2023	3.1.1.07.01.018 - ENERGIA ELETRICA						
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	18	410,00	
30/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	18		410,00
30/11/2023	3.1.1.07.01.103 - COMBUSTIVEL						
		PG. COMBUSTIVEL N/MES	0001	001	20	65.958,70	
30/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. COMBUSTIVEL N/MES	0001	001	20		65.958,70
30/11/2023	3.1.1.07.01.008 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS						

Continua...

FLS. N° 252
 PROC. N° 0246/2024
 RUBRICA: 10

Pág.: 54

Fortes Contábil 7.211.1

Livro Diário N° 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 03, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	PG. MANUT DE VEICULOS N/MES	0001	001	21	45.783,60	
		PG. MANUT DE VEICULOS N/MES	0001	001	21		45.783,60
Totais do dia 30:						316.605,94	316.605,94
Totais do mês de Novembro:						545.514,61	545.514,61
05/12/2023	2.1.1.61.01.003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PG. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	1	390,60	
05/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	PG. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	1		390,60
Totais do dia 05:						390,60	390,60
06/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	800,00	
		CONF. <Número>					
06/12/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		800,00
		CONF. <Número>					
06/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	400,00	
		CONF. <Número>					
06/12/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2		400,00
		CONF. <Número>					
06/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3	200,00	
		CONF. <Número>					
06/12/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	3		200,00
		CONF. <Número>					
06/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	4	16.205,00	
		CONF. <Número>					
06/12/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	4		16.205,00
		CONF. <Número>					
Totais do dia 06:						17.605,00	17.605,00
07/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1	15.030,00	
		CONF. <Número>					
07/12/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	1		15.030,00
		CONF. <Número>					
07/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	2	15.026,00	
		CONF. <Número>					
07/12/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.073/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

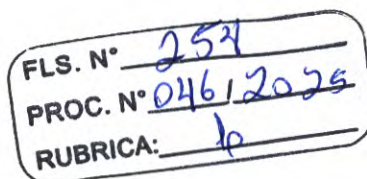
Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Pág.: 55

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2		15.026,00
07/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3	15.075,00	
07/12/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3		15.075,00
07/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	4	20.085,00	
07/12/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	4		20.085,00
07/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	5	8.079,00	
07/12/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	5		8.079,00
07/12/2023	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER						
	PG. FGTS A RECOLHER N/MES		0001	001	6	190,08	
07/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	PG. FGTS A RECOLHER N/MES		0001	001	6		190,08
Totais do dia 07:						73.485,08	73.485,08
08/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	4.777,67	
08/12/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		4.777,67
Totais do dia 08:						4.777,67	4.777,67
13/12/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
	Pg.Simples Nacional ref. 11/2023		0001	001	1	2.081,29	
13/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	Pg.Simples Nacional ref. 11/2023		0001	001	1		2.081,29
Totais do dia 13:						2.081,29	2.081,29
14/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	200,00	
14/12/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO						
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		200,00
14/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

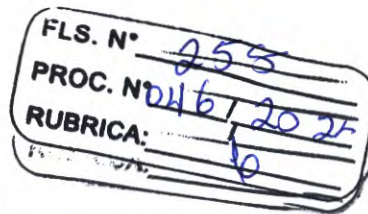
Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Pág.: 56

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2	200,00	
14/12/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2		200,00
14/12/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3	800,00	
14/12/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3		800,00
Totais do dia 14:						1.200,00	1.200,00
19/12/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	4.776,80	
19/12/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		4.776,80
Totais do dia 19:						4.776,80	4.776,80
20/12/2023	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		PG. INSS REF. 11/2023	0001	001	1	267,96	
20/12/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. INSS REF. 11/2023	0001	001	1		267,96
Totais do dia 20:						267,96	267,96
22/12/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	28.360,00	
22/12/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		28.360,00
22/12/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2	34.979,00	
22/12/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2		34.979,00
22/12/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3	50.041,64	
22/12/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3		50.041,64
22/12/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	4	42.447,03	
22/12/2023	3.1.1.01.01.003	- PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO					

Continua...



Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Pág.: 57

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	4		42.447,03
					Totais do dia 22:	155.827,67	155.827,67
27/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	6.593,13	
27/12/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		6.593,13
					Totais do dia 27:	6.593,13	6.593,13
28/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1	7.896,00	
28/12/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	1		7.896,00
28/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2	5.040,00	
28/12/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	2		5.040,00
28/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3	3.864,00	
28/12/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. <Número>	0001	001	3		3.864,00
					Totais do dia 28:	16.800,00	16.800,00
31/12/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS	VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	2	1.584,00	
31/12/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. SALARIO A PAGAR N/MES	0001	001	2		1.584,00
31/12/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	3	122,76	
31/12/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	VLR. DESC. INSS S/ SALARIOS N/MES	0001	001	3		122,76
31/12/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	4	1.461,24	
31/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	PG. SALARIOS N/MES N/MES	0001	001	4		1.461,24
31/12/2023	3.1.1.07.01.001 - REMUNERACAO DE DIRIGENTES	VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	5	1.320,00	
31/12/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR						

Continua...

Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Pág.: 58

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.573/0001-65

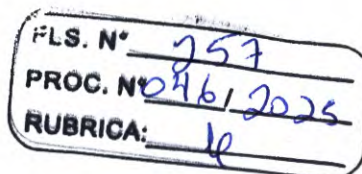
Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR. PRO LABORE A PAGAR N/MES	0001	001	5		1.320,00
31/12/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR						
		VLR. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	7	145,20	
31/12/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		VLR. DESC. INSS S/ PRO LABORE N/MES	0001	001	7		145,20
31/12/2023	2.1.1.61.01.001 - PROLABORE A PAGAR						
		PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	8	1.174,80	
31/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. PRO LABORE N/MES	0001	001	8		1.174,80
31/12/2023	3.1.1.07.01.101 - DECIMO TERCEIRO SALARIO						
		VLR. 13º SALARIO N/MES	0001	001	10	1.584,00	
31/12/2023	2.1.1.03.03.003 - 13o. SALARIO A PAGAR						
		VLR. 13º SALARIO N/MES	0001	001	10		1.584,00
31/12/2023	2.1.1.03.03.003 - 13o. SALARIO A PAGAR						
		VLR. DESC. 13º SALARIO N/MES	0001	001	12	122,76	
31/12/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		VLR. DESC. 13º SALARIO N/MES	0001	001	12		122,76
31/12/2023	2.1.1.03.03.003 - 13o. SALARIO A PAGAR						
		VLR. ADIANT 13º SAL N/MES	0001	001	13	792,00	
31/12/2023	1.1.1.05.02.003 - ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO						
		VLR. ADIANT 13º SAL N/MES	0001	001	13		792,00
31/12/2023	2.1.1.03.03.003 - 13o. SALARIO A PAGAR						
		PG. 13º SALARIO N/MES	0001	001	14	669,24	
31/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. 13º SALARIO N/MES	0001	001	14		669,24
31/12/2023	3.1.1.07.01.013 - FGTS						
		VLR. FGTS A RECOLHER N/MES	0001	001	15	190,08	
31/12/2023	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER						
		VLR. FGTS A RECOLHER N/MES	0001	001	15		190,08
31/12/2023	3.1.1.07.01.099 - HONORARIOS CONTABEIS						
		VLR. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	16	390,60	
31/12/2023	2.1.1.61.01.003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR						
		VLR. HONORARIOS CONTABEIS N/MES	0001	001	16		390,60
31/12/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		VLR. SIMPLES NACIONAL N/MES	0001	001	17	2.368,84	
31/12/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		VLR. SIMPLES NACIONAL N/MES	0001	001	17		2.368,84
31/12/2023	3.1.1.07.01.025 - TELEFONE						
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	18	99,99	
31/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. TELEFONE N/MES	0001	001	18		99,99
31/12/2023	3.1.1.07.01.018 - ENERGIA ELETRICA						
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	19	259,00	
31/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

**Livro Diário Nº. 12**

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.870/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. ENERGIA N/MES	0001	001	19		259,00
31/12/2023	3.1.1.07.01.102 - SERVICO PRESTADO PF	PG. SERV PREST PF N/MES	0001	001	20	72.596,86	
31/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	PG. SERV PREST PF N/MES	0001	001	20		72.596,86
31/12/2023	3.1.1.07.01.103 - COMBUSTIVEL	PG. COMBUSTIVEL N/MES	0001	001	21	91.639,64	
31/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	PG. COMBUSTIVEL N/MES	0001	001	21		91.639,64
31/12/2023	3.1.1.07.01.008 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PG. MANUT DE VEICULOS N/MES	0001	001	22	66.235,00	
31/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	PG. MANUT DE VEICULOS N/MES	0001	001	22		66.235,00
31/12/2023	1.1.1.03.01.001 - FATURAS A RECEBER	VLR. FATURAS A RECEBER	0001	001	23	568.258,00	
31/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR. FATURAS A RECEBER	0001	001	23		568.258,00
31/12/2023	1.1.1.03.01.001 - FATURAS A RECEBER	VLR. FATURA A RECEBER N/MES	0001	001	24	510.504,90	
31/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR. FATURA A RECEBER N/MES	0001	001	24		510.504,90
31/12/2023	3.1.1.01.01.003 - PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25	2.716.590,80	
31/12/2023	6.1 - APURACAO DO EXERCICIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25	133,03	
31/12/2023	6.1 - APURACAO DO EXERCICIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25	1.343,18	
31/12/2023	6.1 - APURACAO DO EXERCICIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25	1.419,93	
31/12/2023	6.1 - APURACAO DO EXERCICIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25	1.584,00	
31/12/2023	6.1 - APURACAO DO EXERCICIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25	1.682,36	
31/12/2023	6.1 - APURACAO DO EXERCICIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25	2.083,20	
31/12/2023	6.1 - APURACAO DO EXERCICIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25	4.687,20	
31/12/2023	6.1 - APURACAO DO EXERCICIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25	4.959,00	
31/12/2023	6.1 - APURACAO DO EXERCICIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25	15.768,00	
31/12/2023	6.1 - APURACAO DO EXERCICIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25	17.362,16	

Continua...

FLS. N° 258

PROC. N° 076/2025

RUBRICA: 10

Pág.: 60

Fortes Contábil 7.211.1

Livro Diário Nº. 12

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25	171.297,01	
31/12/2023	6.1 - APURACAO DO EXERCICIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25	570.483,41	
31/12/2023	6.1 - APURACAO DO EXERCICIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25	605.994,26	
31/12/2023	6.1 - APURACAO DO EXERCICIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25	656.844,18	
31/12/2023	6.1 - APURACAO DO EXERCICIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25	660.949,88	
31/12/2023	2.4.5.01.03.001 - LUCRO NO EXERCICIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25		171.297,01
31/12/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25		570.483,41
31/12/2023	3.1.1.07.01.001 - REMUNERACAO DE DIRIGENTES	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25		15.768,00
31/12/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25		17.362,16
31/12/2023	3.1.1.07.01.008 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25		656.844,18
31/12/2023	3.1.1.07.01.013 - FGTS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25		1.682,36
31/12/2023	3.1.1.07.01.018 - ENERGIA ELETRICA	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25		4.959,00
31/12/2023	3.1.1.07.01.025 - TELEFONE	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25		1.419,93
31/12/2023	3.1.1.07.01.099 - HONORARIOS CONTABEIS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25		4.687,20
31/12/2023	3.1.1.07.01.100 - FERIAS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25		2.083,20
31/12/2023	3.1.1.07.01.101 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25		1.584,00
31/12/2023	3.1.1.07.01.102 - SERVICO PRESTADO PF	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25		605.994,26
31/12/2023	3.1.1.07.01.103 - COMBUSTIVEL	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25		660.949,88
31/12/2023	3.1.1.07.04.003 - JUROS S/IMPOSTOS FEDERAIS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25		1.343,18
31/12/2023	3.1.1.07.04.004 - JUROS E MULTA S/ENCARGOS SOCIAIS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25		133,03
31/12/2023	6.1 - APURACAO DO EXERCICIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0001	001	25		2.716.590,80
Totais do dia 31:						6.754.700,51	6.754.700,51
Totais do mês de Dezembro:						7.038.505,71	7.038.505,71

Fim

FLS. N° 259
 PROC. Nº 0246/2025
 RUBRICA: 10

Balanco Patrimonial

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA.
 Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65
 Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08,
 Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017
 NIRE: 22100823619 - Data: 16/03/2005

Pág.: 61
 Fortes Contábil 7.211.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	ATIVO	1.488.148,36 D
1.1	CIRCULANTE	1.386.008,86 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.386.008,86 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	306.999,93 D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	306.999,93 D
1.1.1.01.01.001	CAIXA	306.999,93 D
1.1.1.03	CLIENTES	1.078.762,90 D
1.1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS	1.078.762,90 D
1.1.1.03.01.001	FATURAS A RECEBER	1.078.762,90 D
1.1.1.05	CREDITOS COM TERCEIROS	246,03 D
1.1.1.05.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	246,03 D
1.1.1.05.03.007	INSS A COMPENSAR	246,03 D
1.4	NAO CIRCULANTE	102.139,50 D
1.4.4	IMOBILIZADO	102.139,50 D
1.4.4.01	BENS EM OPERACAO	102.139,50 D
1.4.4.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRODUCAO E/OU PREST.SERVICOS	102.139,50 D
1.4.4.01.01.004	VEICULOS	92.150,00 D
1.4.4.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	9.989,50 D
Total Ativo		1.488.148,36 D
2	PASSIVO	1.488.148,36 C
2.1	CIRCULANTE	3.340,24 C
2.1.1	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	3.340,24 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	2.949,64 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	580,80 C
2.1.1.03.01.001	INSS A RECOLHER	390,72 C
2.1.1.03.01.002	FGTS A RECOLHER	190,08 C
2.1.1.03.02	OBRIGACOES FISCAIS	2.368,84 C
2.1.1.03.02.008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.368,84 C
2.1.1.61	OUTRAS CONTAS	390,60 C
2.1.1.61.01	OUTRAS OBRIGACOES	390,60 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.488.148,36 (Hum Milhão Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil Cento e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos) .

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

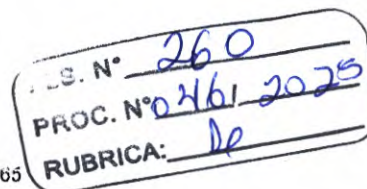
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA
 Empresa
 CNPJ:07.295.673/0001-65
 Praça terminal rodoviário, 08, Cancela.
 Floriano - Piauí

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
 Contador
 CPF:273.568.333-87 CRC:005769/0-8 PI
 Av. Bucar Neto, 671 Centro, Floriano PI

Continua...

Balço Patrimonial

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
 Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65
 Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08,
 Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefons: (89) 35211017
 NIRE: 22100823619 - Data: 16/03/2005



Pág.: 62

Fortes Contábil 7.211.1

Conta	Descrição	31/12/2023
2.1.1.61.01.003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	390,60 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.484.808,12 C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	200.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	200.000,00 C
2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	466.664,60 C
2.4.2.01	RESERVAS	466.664,60 C
2.4.2.01.02	RESERVAS DE LUCROS	466.664,60 C
2.4.2.01.02.001	RESERVA LEGAL	10.000,00 C
2.4.2.01.02.002	RESERVAS P/CONTINGENCIAS	456.664,60 C
2.4.5	OUTRAS CONTAS	818.143,52 C
2.4.5.01	LUCRO E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	818.143,52 C
2.4.5.01.01	LUCROS ACUMULADOS	646.846,51 C
2.4.5.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	646.846,51 C
2.4.5.01.03	LUCRO E/OU PREJUIZO NO EXERCICIO	171.297,01 C
2.4.5.01.03.001	LUCRO NO EXERCICIO	171.297,01 C
Total Passivo		1.488.148,36 C
Total Passivo		1.488.148,36 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.488.148,36 (Hum Milhão Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil Cento e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos).

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA
 Empresa
 CNPJ: 07.295.673/0001-65
 Praca terminal rodoviário, 08, Cancela.
 Floriano - Piaui

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
 Contador
 CPF: 273.568.333-87 CRC: 005769/0-8 PI
 Av. Bucar Neto, 671 Centro, Floriano PI

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Pág.: 63
Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

NIRE: 22100823619 - Data: 16/03/2005

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Estabelecimentos: 0001 - KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LT; Centros de Resultado: 001 - GERAL

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.716.590,80
010.01	FATURAMENTO MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.716.590,80
010.01.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	2.716.590,80
(-) 020	DEDUÇÕES DA RECEITA	570.483,41
020.01	IMPOSTOS INCIDENTES	570.483,41
020.01.04	SIMPLES NACIONAL	570.483,41
(=) 030	RECEITA LIQUIDA	2.146.107,39
(=) 060	LUCRO BRUTO	2.146.107,39
(-) 070	DESPESAS OPERACIONAIS	1.974.810,38
070.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.973.334,17
070.03	RESULTADO FINANCEIRO	1.476,21
070.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.476,21
(=) 150	RES. ANTES DO IMP. RENDA E CONT. SOCIAL	171.297,01
(=) 200	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	171.297,01

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA

Empresa

CNPJ: 07.295.673/0001-65

Praca terminal rodoviário, 08, Cancela.
Floriano - Piauí

ROGERIO DE HOLANDA SOARES

Contador

CPF: 273.568.333-87 CRC: 005769/0-8 PI

Av. Bucar Neto, 671 Centro, Floriano PI

Fim

FLS. N° 262
 PROC. N° 046/2025
 RUBRICA: lp

Pág.: 64

Fortes Contábil 7.211.1

Balancete Contábil

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08,

Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.328.999,61 D	4.645.997,70	4.486.848,95	1.488.148,36 D
1.1	CIRCULANTE	1.226.860,11 D	4.645.997,70	4.486.848,95	1.386.008,86 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.226.860,11 D	4.645.997,70	4.486.848,95	1.386.008,86 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	376.762,08 D	3.566.442,80	3.636.204,95	306.999,93 D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	376.762,08 D	3.566.442,80	3.636.204,95	306.999,93 D
1.1.1.01.01.001	CAIXA	376.762,08 D	3.566.442,80	3.636.204,95	306.999,93 D
1.1.1.03	CLIENTES	849.852,00 D	1.078.762,90	849.852,00	1.078.762,90 D
1.1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS	849.852,00 D	1.078.762,90	849.852,00	1.078.762,90 D
1.1.1.03.01.001	FATURAS A RECEBER	849.852,00 D	1.078.762,90	849.852,00	1.078.762,90 D
1.1.1.05	CREDITOS COM TERCEIROS	246,03 D	792,00	792,00	246,03 D
1.1.1.05.02	CREDITO DE FUNCIONARIOS	0,00	792,00	792,00	0,00
1.1.1.05.02.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	0,00	792,00	792,00	0,00
1.1.1.05.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	246,03 D	0,00	0,00	246,03 D
1.1.1.05.03.007	INSS A COMPENSAR	246,03 D	0,00	0,00	246,03 D
1.4	NAO CIRCULANTE	102.139,50 D	0,00	0,00	102.139,50 D
1.4.4	IMOBILIZADO	102.139,50 D	0,00	0,00	102.139,50 D
1.4.4.01	BENS EM OPERACAO	102.139,50 D	0,00	0,00	102.139,50 D
1.4.4.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRODUCAO E/OU PREST.	102.139,50 D	0,00	0,00	102.139,50 D
1.4.4.01.01.004	VEICULOS	92.150,00 D	0,00	0,00	92.150,00 D
1.4.4.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	9.989,50 D	0,00	0,00	9.989,50 D
2	PASSIVO	1.328.999,61 C	1.277.067,42	1.264.919,16	1.316.851,35 C
2.1	CIRCULANTE	15.488,50 C	630.220,91	618.072,65	3.340,24 C
2.1.1	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	15.488,50 C	630.220,91	618.072,65	3.340,24 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS	2.243,33 C	595.859,64	596.565,95	2.949,64 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	797,26 C	5.269,64	5.053,18	580,80 C
2.1.1.03.01.001	INSS A RECOLHER	358,74 C	3.338,84	3.370,82	390,72 C
2.1.1.03.01.002	FGTS A RECOLHER	438,52 C	1.930,80	1.682,36	190,08 C
2.1.1.03.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.446,07 C	569.560,64	570.483,41	2.368,84 C
2.1.1.03.02.008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.446,07 C	569.560,64	570.483,41	2.368,84 C
2.1.1.03.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	21.029,36	21.029,36	0,00
2.1.1.03.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	17.362,16	17.362,16	0,00
2.1.1.03.03.002	FERIAS A PAGAR	0,00	2.083,20	2.083,20	0,00
2.1.1.03.03.003	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
2.1.1.04	PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZO	12.881,57 C	13.933,07	1.051,50	0,00
2.1.1.04.01	PARCELAMENTOS DE CURO PRAZO	12.881,57 C	13.933,07	1.051,50	0,00
2.1.1.04.01.010	SIMPLES NACIONAL	12.881,57 C	13.933,07	1.051,50	0,00
2.1.1.61	OUTRAS CONTAS	363,60 C	20.428,20	20.455,20	390,60 C
2.1.1.61.01	OUTRAS OBRIGACOES	363,60 C	20.428,20	20.455,20	390,60 C
2.1.1.61.01.001	PROLABORE A PAGAR	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
2.1.1.61.01.003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	363,60 C	4.660,20	4.687,20	390,60 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.313.511,11 C	646.846,51	646.846,51	1.313.511,11 C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Pág.: 65
 Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08,

Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDEN	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	466.664,60 C	0,00	0,00	466.664,60 C
2.4.2.01	RESERVAS	466.664,60 C	0,00	0,00	466.664,60 C
2.4.2.01.02	RESERVAS DE LUCROS	466.664,60 C	0,00	0,00	466.664,60 C
2.4.2.01.02.001	RESERVA LEGAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.4.2.01.02.002	RESERVAS P/CONTINGENCIAS	456.664,60 C	0,00	0,00	456.664,60 C
2.4.5	OUTRAS CONTAS	646.846,51 C	646.846,51	646.846,51	646.846,51 C
2.4.5.01	LUCRO E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	646.846,51 C	646.846,51	646.846,51	646.846,51 C
2.4.5.01.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	646.846,51	646.846,51 C
2.4.5.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS A DISPOSICAO DA AS	0,00	0,00	646.846,51	646.846,51 C
2.4.5.01.03	LUCRO E/OU PREJUÍZO NO EXERCICIO	646.846,51 C	646.846,51	0,00	0,00
2.4.5.01.03.001	LUCRO NO EXERCICIO	646.846,51 C	646.846,51	0,00	0,00
3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	2.545.293,79	2.716.590,80	171.297,01 C
3.1	RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00	2.545.293,79	2.716.590,80	171.297,01 C
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.545.293,79	2.716.590,80	171.297,01 C
3.1.1.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	570.483,41	2.716.590,80	2.146.107,39 C
3.1.1.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.716.590,80	2.716.590,80 C
3.1.1.01.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTEF	0,00	0,00	2.716.590,80	2.716.590,80 C
3.1.1.01.21	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	570.483,41	0,00	570.483,41 D
3.1.1.01.21.006	SIMPLES NACIONAL	0,00	570.483,41	0,00	570.483,41 D
3.1.1.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.974.810,38	0,00	1.974.810,38 D
3.1.1.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EI	0,00	1.973.334,17	0,00	1.973.334,17 D
3.1.1.07.01.001	REMUNERACAO DE DIRIGENTES	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00 D
3.1.1.07.01.002	ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNEI	0,00	17.362,16	0,00	17.362,16 D
3.1.1.07.01.008	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	656.844,18	0,00	656.844,18 D
3.1.1.07.01.013	FGTS	0,00	1.682,36	0,00	1.682,36 D
3.1.1.07.01.018	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.959,00	0,00	4.959,00 D
3.1.1.07.01.025	TELEFONE	0,00	1.419,93	0,00	1.419,93 D
3.1.1.07.01.099	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.687,20	0,00	4.687,20 D
3.1.1.07.01.100	FERIAS	0,00	2.083,20	0,00	2.083,20 D
3.1.1.07.01.101	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00 D
3.1.1.07.01.102	SERVICO PRESTADO PF	0,00	605.994,26	0,00	605.994,26 D
3.1.1.07.01.103	COMBUSTIVEL	0,00	660.949,88	0,00	660.949,88 D
3.1.1.07.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.476,21	0,00	1.476,21 D
3.1.1.07.04.003	JUROS S/IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	1.343,18	0,00	1.343,18 D
3.1.1.07.04.004	JUROS E MULTA S/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	133,03	0,00	133,03 D
		0,00	8.468.358,91	8.468.358,91	0,00

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

Fim

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA
 Empresa
 CNPJ:07.295.673/0001-65
 Praca terminal rodoviário, 08, Cancela, Floriano -
 Piauí

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
 Contador
 CPF:273.568.333-87 CRC:005769/0-8 PI
 Av. Bucar Neto, 671 Centro, Floriano PI

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Pág.: 66

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017
NIRE: 22100823619 - Data: 16/03/2005

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA, com o nome de Fantasia de DISK FOSSA FLORIANO E SERVICOS, e constituída sob a forma de Empresa individual de responsabilidade limitada, com constituição autorizada e prevista na legislação para funcionamento, conforme legislação comercial vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí em 16 de Março de 2005 com sede na Rua Doutora Vera Carvalho, 08 - Cancela na cidade de Floriano - PI, CEP- 64.804-322. Tem Objeto social as seguintes atividades econômicas executadas: Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes. Coleta de resíduos não-perigosos e perigosos, Gestão de redes de esgoto, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Imunização e controle de pragas urbanas, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Distribuição de água por caminhões. Nas atividades mencionadas desenvolvidas sempre com zelo e respeito aos consumidores e o mercado onde atua.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no SPED contábil, Balanço patrimonial (BP) e Demonstração do resultado do exercício (DRE).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa: os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2 - Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas praticadas no mercado e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No). 1.177/09 (NBC TG 27); bem como acrescido de reavaliação e corrigido monetariamente conforme permitido pela legislação vigente. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

3.3 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a serem pagos a previdência social.

3.4 - Obrigações Fiscais

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA
Empresa
CNPJ:07.295.673/0001-65
Praça terminal rodoviário, 08, Cancela.
Floriano - Piauí

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
Contador
CPF:273.568.333-87 CRC:005769/0-8 PI
Av. Bucar Neto, 671 Centro, Floriano PI

Continua...

FLS. N° 265
PROC. N° 046/2025
AVERBA: 30

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Pág.: 67

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017
NIRE: 22100823619 - Data: 16/03/2005

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte a serem pagos.

3.5 - Clientes

As contas nacionais referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Estão registrado pelas vendas em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Capital Social

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para início da atividade desta empresa.

4.2 - Lucros Acumulados

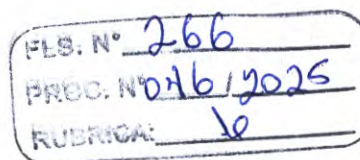
Os lucros acumulados referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebessem diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA
Empresa
CNPJ: 07.295.673/0001-65
Praça terminal rodoviário, 08, Cancela.
Floriano - Piauí

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
Contador
CPF: 273.568.333-87 CRC: 005769/0-8 PI
Av. Bucar Neto, 671 Centro, Floriano PI

Fim

**Análise pelos Índices do Balanço**

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08,

Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
IE	Índice de endividamento ((3.340,24 + 0,00) / (1.386.008,86 + 102.139,50)) Quanto a empresa tem de capital de terceiros em relação ao seu Ativo Total. Quanto menor melhor.	((c21+c23)/(c11+c14))	0,00
LC	Liquidez Corrente 1.386.008,86 / 3.340,24 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	414,94
LG	Índice de liquidez geral (1.386.008,86 + 0,00) / (3.340,24 + 0,00) Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Longo Prazo. Quanto maior, melhor.	(c11+c141)/(c21+c23)	414,94
LI	Liquidez Imediata 1.386.008,86 / 3.340,24 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	414,94
LS	Índice Liquidez Seca (1.386.008,86 - 0,00) / 3.340,24 Quanto dispomos imediatamente para saldar dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	(c11-c11151)/c21	414,94
ML	Margem Líquida (171.297,01 / 2.146.107,39) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	7,98
RA	Rentabilidade do Ativo (171.297,01 / 1.488.148,36) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	11,51
SG	Índice de Solvência Geral 1.488.148,36 / (3.340,24 + 0,00) Quanto a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior, melhor.	c1/(c21+c231)	445,52

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA

Empresa

CNPJ: 07.295.673/0001-65

Praça terminal rodoviário, 08, Cancela.

Floriano - Piauí

ROGERIO DE HOLANDA SOARES

Contador

CPF: 273.568.333-87 CRC: 005769/0-8 PI

Av. Bucar Neto, 671 Centro, Floriano PI

FLS. N°	267
PROC. N°	046/2025
RUBRICA:	le

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 69 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 69 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 012, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA, estabelecida no(a) RUA DRA VERA CARVALHO, nº 08, bairro CANCELA, CEP 64804-322, cidade Floriano, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 07.295.673/0001-65 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22600076642 por despacho de 16/03/2005.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA
Empresa
CNPJ:07.295.673/0001-65
Praça terminal rodoviário, 08, Cancela.
Floriano - Piaui

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
Contador
CPF:273.568.333-87 CRC:005769/0-8 PI
Av. Bucar Neto, 671 Centro, Floriano PI



ASSINATURA ELETRÔNICA

FLS. N°	268
PROC. N°	046/2025
RUBRICA:	✓

Certificamos que o ato da empresa KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07295673000165	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA
27356833387	ROGERIO DE HOLANDA SOARES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2024 11:56 SOB N° 20240296257.
PROTOCOLO: 240296257 DE 15/04/2024. NIRE: 22600076642.
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA

DENISE EMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 18/04/2024
piauidigital.pi.gov.br

Balanço Patrimonial

Pág.: 1

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 3521101;
 NIRE: 22600076642 - Data: 16/03/2005

Conta	Descrição	31/12/2023
1	ATIVO	1.488.148,36 D
1.1	CIRCULANTE	1.386.008,86 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.386.008,86 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	306.999,93 D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	306.999,93 D
1.1.1.01.01.001	CAIXA	306.999,93 D
1.1.1.03	CLIENTES	1.078.762,90 D
1.1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS	1.078.762,90 D
1.1.1.03.01.001	FATURAS A RECEBER	1.078.762,90 D
1.1.1.05	CREDITOS COM TERCEIROS	246,03 D
1.1.1.05.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	246,03 D
1.1.1.05.03.007	INSS A COMPENSAR	246,03 D
1.4	NAO CIRCULANTE	102.139,50 D
1.4.4	IMOBILIZADO	102.139,50 D
1.4.4.01	BENS EM OPERACAO	102.139,50 D
1.4.4.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRODUCAO E/OU PREST.SERVICOS	102.139,50 D
1.4.4.01.01.004	VEICULOS	92.150,00 D
1.4.4.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	9.989,50 D
Total Ativo		1.488.148,36 D
2	PASSIVO	1.488.148,36 C
2.1	CIRCULANTE	3.340,24 C
2.1.1	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	3.340,24 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	2.949,64 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	580,80 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade somando tanto no ativo quanto no passivo R\$ 1.488.148,36 (Um Milhão Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil Cento e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos).

Declaração de Veracidade:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 b) As informações foram extraídas das páginas 001 a 069 do livro nº 012, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12405448590 em 18/04/2024, protocolo 240296257.
 c) A empresa não possui Auditoria Independente.
 d) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS
 SÓCIO/ADMINISTRADOR
 CPF:286.842.653-00

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
 Contador
 CPF:273.568.333-87 CRC:005769/0-8 PI
 Av. Bucar Neto, 671 Centro, Floriano PI

Continua...

Balanco Patrimonial

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.873/0001-65

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017
NIRE: 22600076642 - Data: 16/03/2005

Pág.: 2

Fortes Contábil 7.211.1

Conta	Descrição	31/12/2023
2.1.1.03.01.001	INSS A RECOLHER	390,72 C
2.1.1.03.01.002	FGTS A RECOLHER	190,08 C
2.1.1.03.02	OBRIGACOES FISCAIS	2.368,84 C
2.1.1.03.02.008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.368,84 C
2.1.1.61	OUTRAS CONTAS	390,60 C
2.1.1.61.01	OUTRAS OBRIGACOES	390,60 C
2.1.1.61.01.003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	390,60 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.484.808,12 C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	200.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	200.000,00 C
2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	466.664,60 C
2.4.2.01	RESERVAS	466.664,60 C
2.4.2.01.02	RESERVAS DE LUCROS	466.664,60 C
2.4.2.01.02.001	RESERVA LEGAL	10.000,00 C
2.4.2.01.02.002	RESERVAS P/CONTINGENCIAS	456.664,60 C
2.4.5	OUTRAS CONTAS	818.143,52 C
2.4.5.01	LUCRO E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	818.143,52 C
2.4.5.01.01	LUCROS ACUMULADOS	646.846,51 C
2.4.5.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	646.846,51 C
2.4.5.01.03	LUCRO E/OU PREJUIZO NO EXERCICIO	171.297,01 C
2.4.5.01.03.001	LUCRO NO EXERCICIO	171.297,01 C
Total Passivo		1.488.148,36 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade somando tanto no ativo quanto no passivo R\$ 1.488.148,36 (Hum Milhão Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil Cento e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos).

Declaração de Veracidade:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das páginas 001 a 069 do livro nº 012, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12405448590 em 18/04/2024, protocolo 240296257.
c) A empresa não possui Auditoria Independente.
d) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF:286.842.653-00

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
Contador
CPF:273.568.333-87 CRC:005769/0-8 PI
Av. Bucar Neto, 671 Centro, Floriano PI

Continua...

FLS. N°	271
PROC. N°	046/2024
RUBRICA:	Lp

Pág.: 3

Balanco Patrimonial

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.670/0001-60

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017
NIRE: 22600076642 - Data: 16/03/2005

Conta	Descrição	31/12/2023
Total Passivo		1.488.148,36 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade somando tanto no ativo quanto no passivo R\$ 1.488.148,36 (Um Milhão Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil Cento e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos).

Declaração de Veracidade:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das páginas 001 a 069 do livro nº 012, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12405448590 em 18/04/2024, protocolo 240296257.
c) A empresa não possui Auditoria Independente.
d) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF:286.842.653-00

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
Contador
CPF:273.568.333-87 CRC:005769/0-8 PI
Av. Bucar Neto, 671 Centro, Floriano PI

Fim

FLS. N° 272
 PROC. N° 016/2025
 RUBRICA: 10

Pág.: 4

Fortes Contábil 7.211.1

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

NIRE: 22600076642 - Data: 16/03/2005

Estabelecimentos: 0001 - KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LT; Centros de Resultado: 001 - GERAL

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.716.590,80
010.01	FATURAMENTO MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.716.590,80
010.01.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	2.716.590,80
3.1.1.01.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	2.716.590,80
(-) 020	DEDUÇÕES DA RECEITA	570.483,41
020.01	IMPOSTOS INCIDENTES	570.483,41
020.01.04	SIMPLES NACIONAL	570.483,41
3.1.1.01.21.006	SIMPLES NACIONAL	570.483,41
(=) 030	RECEITA LIQUIDA	2.146.107,39
(=) 060	LUCRO BRUTO	2.146.107,39
(-) 070	DESPESAS OPERACIONAIS	1.974.810,38
070.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.973.334,17
3.1.1.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	1.973.334,17
3.1.1.07.01.001	REMUNERACAO DE DIRIGENTES	15.768,00
3.1.1.07.01.002	ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS	17.362,16
3.1.1.07.01.008	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	656.844,18
3.1.1.07.01.013	FGTS	1.682,36
3.1.1.07.01.018	ENERGIA ELETRICA	4.959,00
3.1.1.07.01.025	TELEFONE	1.419,93
3.1.1.07.01.099	HONORARIOS CONTABEIS	4.687,20
3.1.1.07.01.100	FERIAS	2.083,20
3.1.1.07.01.101	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.584,00
3.1.1.07.01.102	SERVICO PRESTADO PF	605.994,26
3.1.1.07.01.103	COMBUSTIVEL	660.949,88
070.03	RESULTADO FINANCEIRO	1.476,21

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade somando tanto no ativo quanto no passivo R\$ 1.488.148,36 (Um Milhão Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil Cento e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos).

Declaração de Veracidade:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 b) As informações foram extraídas das páginas 001 a 069 do livro nº 012, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12405448590 em 18/04/2024, protocolo 240296257.
 c) A empresa não possui Auditoria Independente.
 d) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2023

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS
 SÓCIO/ADMINISTRADOR
 CPF:286.842.653-00

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
 Contador
 CPF:273.568.333-87 CRC:005769/0-8 PI
 Av. Bucar Neto, 671 Centro, Florianópolis PI

Continua...

FLS. N° 273
PROC. N° 0216/2025
RUBRICA: 10

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Pág.: 5
Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.255.673/0001-35

NIRE: 22600076642 - Data: 16/03/2005

Estabelecimentos: 0001 - KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LT; Centros de Resultado: 001 - GERAL

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
070.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.476,21
3.1.1.07.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.476,21
3.1.1.07.04.003	JUROS S/IMPOSTOS FEDERAIS	1.343,18
3.1.1.07.04.004	JUROS E MULTA S/ENCARGOS SOCIAIS	133,03
(=) 150	RES. ANTES DO IMP. RENDA E CONT. SOCIAL	171.297,01
(=) 200	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	171.297,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade somando tanto no ativo quanto no passivo R\$ 1.488.148,36 (Um Milhão Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil Cento e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos).

Declaração de Veracidade:

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

b) As informações foram extraídas das páginas 001 a 069 do livro nº 012, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12405448590

em 18/04/2024, protocolo 240296257.

c) A empresa não possui Auditoria Independente.

d) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF:286.842.653-00

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
Contador
CPF:273.568.333-87 CRC:005769/0-8 PI
Av. Bucar Neto, 671 Centro, Floriano PI

FLS. N° 274
PROC. N° 046/2025
RUBRICA: 10

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Pág.: 6

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.973/0001-64

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 09, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017
NIRE: 22600076642 - Data: 16/03/2005

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA, com o nome de Fantasia de DISK FOSSA FLORIANO E SERVICOS, e constituída sob a forma de Empresa individual de responsabilidade limitada, com constituição autorizada e prevista na legislação para funcionamento, conforme legislação comercial vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí em 16 de Março de 2005 com sede na Rua Doutora Vera Carvalho, 08 - Cancela na cidade de Floriano - PI, CEP- 64.804-322. Tem Objeto social as seguintes atividades econômicas executadas: Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes. Coleta de resíduos não-perigosos e perigosos, Gestão de redes de esgoto, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Imunização e controle de pragas urbanas, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Distribuição de água por caminhões. Nas atividades mencionadas desenvolvidas sempre com zelo e respeito aos consumidores e o mercado onde atua.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no SPED contábil, Balanço patrimonial (BP) e Demonstração do resultado do exercício (DRE).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa: os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2 - Ativo Imobilizado

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade somando tanto no ativo quanto no passivo R\$ 1.488.148,36 (Um Milhão Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil Cento e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos).

Declaração de Veracidade:

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- As informações foram extraídas das páginas 001 a 069 do livro nº 012, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12405448590 em 18/04/2024, protocolo 240296257.
- A empresa não possui Auditoria Independente.
- A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF:286.842.653-00

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
Contador
CPF:273.568.333-87 CRC:005769/0-8 PI
Av. Bucar Neto, 671 Centro, Floriano PI

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Pág.: 7

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

NIRE: 22600076642 - Data: 16/03/2005

depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas praticadas no mercado e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No). 1.177/09 (NBC TG 27); bem como acrescido de reavaliação e corrigido monetariamente conforme permitido pela legislação vigente. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

3.3 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a serem pagos a previdência social.

3.4 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte a serem pagos.

3.5 - Clientes

As contas nacionais referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Estão registrados pelas vendas em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Capital Social

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para início da atividade desta empresa.

4.2 - Lucros Acumulados

Os lucros acumulados referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebessem diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade somando tanto no ativo quanto no passivo R\$ 1.488.148,36 (Um Milhão Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil Cento e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos).

Declaração de Veracidade:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- b) As informações foram extraídas das páginas 001 a 069 do livro nº 012, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12405448590 em 18/04/2024, protocolo 240296257.
- c) A empresa não possui Auditoria Independente.
- d) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF:286.842.653-00

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
Contador
CPF:273.568.333-87 CRC:005769/0-8 PI
Av. Bucar Neto, 671 Centro, Floriano PI

Fim

FLS. N° 276
 PROC. N° 046/2025
 RUBRICA: R

Pág.: 8

Fortes Contábil 7.211.1

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Mês/Ano: 12/2023 NIRE: 22600076642 - Data: 16/03/2005

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
IE	Índice de endividamento $((3.340,24 + 0,00) / (1.386.008,86 + 102.139,50))$ Quanto a empresa tem de capital de terceiros em relação ao seu Ativo Total. Quanto menor melhor.	$((c21+c23)/(c11+c14))$	0,00
LC	Liquidez Corrente $1.386.008,86 / 3.340,24$ Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	$c11/c21$	414,94
LG	Índice de liquidez geral $(1.386.008,86 + 0,00) / (3.340,24 + 0,00)$ Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Longo Prazo. Quanto maior, melhor.	$(c11+c141)/(c21+c23)$	414,94
LI	Liquidez Imediata $1.386.008,86 / 3.340,24$ Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	$c111/c21$	414,94
LS	Índice Liquidez Seca $(1.386.008,86 - 0,00) / 3.340,24$ Quanto dispomos imediatamente para saldar dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	$(c11-c11151)/c21$	414,94
ML	Margem Líquida $(171.297,01 / 2.146.107,39) * 100$ Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	$(d200/d030) * 100$	7,98
RA	Rentabilidade do Ativo $(171.297,01 / 1.488.148,36) * 100$ Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	$(d200/c1) * 100$	11,51
SG	Índice de Solvência Geral $1.488.148,36 / (3.340,24 + 0,00)$ Quanto a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior, melhor.	$c1/(c21+c231)$	445,52

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade somando tanto no ativo quanto no passivo R\$ 1.488.148,36 (Um Milhão Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil Cento e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos).

Declaração de Veracidade:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 b) As informações foram extraídas das páginas 001 a 069 do livro nº 012, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12405448590 em 18/04/2024, protocolo 240296257.
 c) A empresa não possui Auditoria Independente.
 d) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS
 SÓCIO/ADMINISTRADOR
 CPF: 286.842.653-00

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
 Contador
 CPF: 273.568.333-87 CRC: 005769/0-8 PI
 Av. Bucar Neto, 671 Centro, Floriano PI

Fim



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FLS: N° 277
PROC. N° 0216/2025
RUBRICA: le

Página 9 de 9

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27356833387	ROGERIO DE HOLANDA SOARES
28684265300	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2024 09:36 SOB N° 20240296281.
PROTOCOLO: 240296281 DE 24/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405834996. CNPJ DA SEDE: 07295673000165.
NIRE: 22600076642. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2024.
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Denise Emmer sousa almeida, sob a autenticidade nº 12304783506 em 11/04/2023, protocolo 230256058. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA
Número de Registro:	22600076642
CNPJ:	07295673000165
Município:	Florianópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07295673000165	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA	
27356833387	ROGERIO DE HOLANDA SOARES	PI00576908



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2023 11:27 SOB Nº 20230256058.
PROTOCOLO: 230256058 DE 05/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304783506. NIRE: 22600076642.
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 11/04/2023
piauidigital.pi.gov.br

FLS. N°	278
PROC. N°	046/2025
RUBRICA:	10

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 23 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 23 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 011, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA, estabelecida no(a) RUA DRA VERA CARVALHO, nº 08, bairro CANCELA, CEP 64804-322, cidade Floriano, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 07.295.673/0001-65 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22600076642 por despacho de 16/03/2005.

Floriano-PI, 1 de Janeiro de 2022

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA
 Empresa
 CNPJ: 07.295.673/0001-65
 Praça terminal rodoviário, 08, Cancela.
 Floriano - Piauí

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
 Contador
 CPF: 273.568.333-87 CRC: 005769/0-8 PI
 Av. Bucar Neto, 671 Centro, Floriano PI

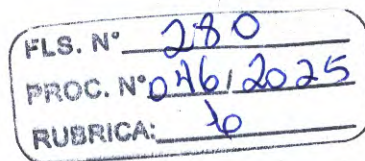
Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 3521



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/01/2022	23041930	1.1.1.01.01.001	0001	001	2.4.1.01.01.001	0001	001	150.000,00
Histórico:	CAPITAL SOCIAL							
Totais do dia 01:								150.000,00
02/01/2022	23059318	2.3.1.03.01.001	0001	001	2.1.1.04.01.010	0001	001	24.244,13
Histórico:	Vlr. Transf de Parc. de Longo Prz a Curto Prazo							
Totais do dia 02:								24.244,13
05/01/2022	23058764	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.217,70
Histórico:	Pg.Salario ref. 12/2021							
05/01/2022	23058905	2.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	613,39
Histórico:	Pg.INSS ref. 12/2021							
05/01/2022	23059035	2.1.1.61.01.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	330,00
Histórico:	PG. SERVIÇOS CONTABEIS REF. 12/2021							
Totais do dia 05:								2.161,09
17/01/2022	23090507	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.1.1.03.01.001	0001	001	482.746,00
Histórico:	Vlr. Recebido Clientes Diversos							
Totais do dia 17:								482.746,00
20/01/2022	23090506	2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.128,55
Histórico:	Pg.Simples Nacional ref. 12/2021							
Totais do dia 20:								3.128,55
31/01/2022	23058765	3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.454,40
Histórico:	Vlr. Salarios ref. 01/2022							
31/01/2022	23058767	2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	112,71
Histórico:	Vlr. INSS S/ folha ref. 01/2022							
31/01/2022	23058770	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.341,69
Histórico:	Pg.Salario ref. 01/2022							
31/01/2022	23058772	3.1.1.07.01.001	0001	001	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vlr. Pro-Labore ref. 01/2022							
31/01/2022	23058774	2.1.1.61.01.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	133,32
Histórico:	DESC. INSS S/ PRO-LABORE N/ MES 01/2022							
31/01/2022	23058776	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.078,68
Histórico:	PG. PROLABORE REF 01/2022							
31/01/2022	23058796	3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	116,35
Histórico:	Vlr.FGTS ref. 01/2022							
31/01/2022	23058970	3.1.1.07.01.025	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	149,90
Histórico:	PG. TELEFONE REF. 01/2022							
31/01/2022	23058977	3.1.1.07.01.023	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	13.550,00
Histórico:	PG AQUISIÇÃO DE MATERIAL ref. 01/2022							
31/01/2022	23059017	3.1.1.07.01.099	0001	001	2.1.1.61.01.003	0001	001	363,60
Histórico:	Vlr. Serviços Contabeis ref. 01/2022							
31/01/2022	23059060	3.1.1.03.01.009	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	48.560,60
Histórico:	PG. AQUIS. DE MATERIAL REF 01/2022							
31/01/2022	23059240	3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	5.071,17
Histórico:	Vlr. Simples Nacional ref. 01/2022							
31/01/2022	23059269	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	28.746,00
Histórico:	Vlr. Prest. de Serviço ref. 01/2022							
31/01/2022	23059351	3.1.1.07.04.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	142,98
Histórico:	Pg Parcel ref. 01/2022							
31/01/2022	23059351	2.1.1.04.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.073,44
Histórico:	Pg Parcel ref. 01/2022							
31/01/2022	23059490	3.1.1.03.01.006	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	48.978,90
Histórico:	PG. MANUT. DE VEICULOS REF. 01/2022							
31/01/2022	23059503	3.1.1.03.01.007	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	52.259,60
Histórico:	PG. AQUIS. DE COMBUSTIVEL REF. 01/2022							
31/01/2022	23059518	3.1.1.03.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	38.890,80
								Continua...

Continua...

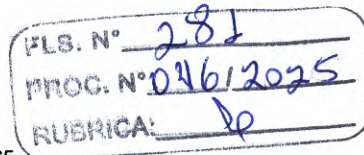
Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 3521



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PG. DIARIAS PESSOA FISICA REF. 01/2022							
31/01/2022	23059545	3.1.1.07.01.018	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	518,99
Histórico:	PG. ENERGIA REF. 01/2022							
Totais do dia 31:								243.755,13
Totais do mês de Janeiro:								906.034,90
02/02/2022	23058906	2.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	246,03
Histórico:	Pg. INSS ref. 01/2022							
Totais do dia 02:								246,03
05/02/2022	23059038	2.1.1.61.01.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	363,60
Histórico:	PG. SERVIÇOS CONTABEIS REF. 01/2022							
Totais do dia 05:								363,60
07/02/2022	23059292	2.1.1.03.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	116,35
Histórico:	PG. FGTS REF. 01/2022							
Totais do dia 07:								116,35
18/02/2022	23059241	2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	5.071,17
Histórico:	Pg. Simples Nacional ref. 01/2022							
18/02/2022	23059355	3.1.1.07.04.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	150,81
Histórico:	Pg Parcel ref. 02/2022							
18/02/2022	23059355	2.1.1.04.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.073,44
Histórico:	Pg Parcel ref. 02/2022							
Totais do dia 18:								6.295,42
28/02/2022	23058778	3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.454,40
Histórico:	Vlr. Salários ref. 02/2022							
28/02/2022	23058780	2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	112,71
Histórico:	Vlr. INSS S/ folha ref. 02/2022							
28/02/2022	23058781	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.341,69
Histórico:	Pg. Salário ref. 02/2022							
28/02/2022	23058783	3.1.1.07.01.001	0001	001	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vlr. Pro-Labore ref. 02/2022							
28/02/2022	23058784	2.1.1.61.01.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	133,32
Histórico:	DESC. INSS S/ PRO-LABORE N/ MES 02/2022							
28/02/2022	23058785	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.078,68
Histórico:	PG. PROLABORE REF 02/2022							
28/02/2022	23058797	3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	116,35
Histórico:	Vlr. FGTS ref. 02/2022							
28/02/2022	23058971	3.1.1.07.01.025	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	149,90
Histórico:	PG. TELEFONE REF. 02/2022							
28/02/2022	23058979	3.1.1.07.01.023	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	12.560,00
Histórico:	PG AQUISIÇÃO DE MATERIAL ref. 02/2022							
28/02/2022	23059020	3.1.1.07.01.099	0001	001	2.1.1.61.01.003	0001	001	363,60
Histórico:	Vlr. Serviços Contábeis ref. 02/2022							
28/02/2022	23059062	3.1.1.03.01.009	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	59.568,00
Histórico:	PG. AQUIS. DE MATERIAL REF 02/2022							
28/02/2022	23059242	3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	25.102,84
Histórico:	Vlr. Simples Nacional ref. 02/2022							
28/02/2022	23059270	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	151.711,33
Histórico:	Vlr. Prest. de Serviço ref. 02/2022							
28/02/2022	23059491	3.1.1.03.01.006	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	52.654,70
Histórico:	PG. MANUT. DE VEICULOS REF. 02/2022							
28/02/2022	23059504	3.1.1.03.01.007	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	53.698,07
Histórico:	PG. AQUIS. DE COMBUSTIVEL REF. 02/2022							
28/02/2022	23059520	3.1.1.03.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	34.564,80
Histórico:	PG. DIARIAS PESSOA FISICA REF. 02/2022							
28/02/2022	23059546	3.1.1.07.01.018	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	435,89

Continua...

Livro Diário N°. 11

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 3521

Fortes Contábil 6.198.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PG. ENERGIA REF. 02/2022							
								Totais do dia 28:
								396.258,28
								Totais do mês de Fevereiro:
								403.279,68
05/03/2022	23059041	2.1.1.61.01.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	363,60
Histórico:	PG. SERVIÇOS CONTABEIS REF. 02/2022							
								Totais do dia 05:
								363,60
07/03/2022	23058908	2.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	246,03
Histórico:	Pg.INSS ref. 02/2022							
07/03/2022	23059293	2.1.1.03.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	116,35
Histórico:	PG. FGTS REF. 02/2022							
								Totais do dia 07:
								362,38
18/03/2022	23059253	2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	25.102,84
Histórico:	Pg. Simples Nacional Ref. 02/2022							
								Totais do dia 18:
								25.102,84
29/03/2022	23059356	3.1.1.07.04.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	158,97
Histórico:	Pg Parcel ref. 03/2022							
29/03/2022	23059356	2.1.1.04.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.073,44
Histórico:	Pg Parcel ref. 03/2022							
								Totais do dia 29:
								1.232,41
31/03/2022	23058787	3.1.1.07.01.001	0001	001	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vlr. Pro-Labore ref. 03/2022							
31/03/2022	23058788	2.1.1.61.01.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	133,32
Histórico:	DESC. INSS S/ PRO-LABORE N/ MES 03/2022							
31/03/2022	23058789	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.078,68
Histórico:	PG. PROLABORE REF 03/2022							
31/03/2022	23058790	3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.454,40
Histórico:	Vlr. Salarios ref. 03/2022							
31/03/2022	23058791	2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	113,69
Histórico:	Vlr. INSS S/ folha ref. 03/2022							
31/03/2022	23058792	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.340,71
Histórico:	Pg.Salario ref. 03/2022							
31/03/2022	23058798	3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	121,52
Histórico:	Vlr.FGTS ref. 03/2022							
31/03/2022	23058933	3.1.1.07.01.100	0001	001	2.1.1.03.03.002	0001	001	1.939,20
Histórico:	Vlr. Prev.Ferias ref. 03/2022							
31/03/2022	23058936	2.1.1.03.03.002	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	4,84
Histórico:	DESC. INSS S/ FERIAS N/ MES 03/2022							
31/03/2022	23058980	3.1.1.07.01.023	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	9.200,00
Histórico:	PG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ref. 03/2022							
31/03/2022	23059002	3.1.1.07.01.025	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	149,90
Histórico:	PG. TELEFONE REF. 03/2022							
31/03/2022	23059022	3.1.1.07.01.099	0001	001	2.1.1.61.01.003	0001	001	363,60
Histórico:	Vlr. Serviços Contabeis ref. 03/2022							
31/03/2022	23059063	3.1.1.03.01.009	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	47.123,50
Histórico:	PG. AQUIS. DE MATERIAL REF 03/2022							
31/03/2022	23059243	3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	13.079,70
Histórico:	Vlr. Simples Nacional ref. 03/2022							
31/03/2022	23059271	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	78.094,00
Histórico:	Vlr. Prest. de Serviço ref. 03/2022							
31/03/2022	23059492	3.1.1.03.01.006	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	39.897,20
Histórico:	PG. MANUT. DE VEICULOS REF. 03/2022							
31/03/2022	23059505	3.1.1.03.01.007	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	59.654,90
Histórico:	PG. AQUIS. DE COMBUSTIVEL REF. 03/2022							
31/03/2022	23059521	3.1.1.03.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	38.569,30

Continua...

Livro Diário N°. 11

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 3521

Fortes Contábil 6.198.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PG. DIARIAS PESSOA FISICA REF. 03/2022							
31/03/2022	23059547	3.1.1.07.01.018	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	398,68
Histórico:	PG. ENERGIA REF. 03/2022							
Totais do dia 31:								293.929,14
Totais do mês de Março:								320.990,37
05/04/2022	23059042	2.1.1.61.01.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	363,60
Histórico:	PG. SERVIÇOS CONTABEIS REF. 03/2022							
Totais do dia 05:								363,60
07/04/2022	23059295	2.1.1.03.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	121,52
Histórico:	PG. FGTS REF. 03/2022							
Totais do dia 07:								121,52
18/04/2022	23059254	2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	13.079,70
Histórico:	Pg. Simples Nacional Ref. 03/2022							
18/04/2022	23059358	3.1.1.07.04.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	168,95
Histórico:	Pg Parcel ref. 04/2022							
18/04/2022	23059358	2.1.1.04.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.073,44
Histórico:	Pg Parcel ref. 04/2022							
Totais do dia 18:								14.322,09
20/04/2022	23058940	2.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	251,85
Histórico:	Pg.INSS ref. 03/2022							
Totais do dia 20:								251,85
30/04/2022	23058806	3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	48,48
Histórico:	Vlr. Salários ref. 04/2022							
30/04/2022	23058807	2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	4,36
Histórico:	Vlr. INSS S/ folha ref. 04/2022							
30/04/2022	23058809	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	44,12
Histórico:	Pg.Salario ref. 04/2022							
30/04/2022	23058810	3.1.1.07.01.001	0001	001	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vlr. Pro-Labore ref. 04/2022							
30/04/2022	23058811	2.1.1.61.01.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	133,32
Histórico:	DESC. INSS S/ PRO-LABORE N/ MES 04/2022							
30/04/2022	23058812	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.078,68
Histórico:	PG. PROLABORE REF 04/2022							
30/04/2022	23058815	3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	153,83
Histórico:	Vlr.FGTS ref. 04/2022							
30/04/2022	23058937	2.1.1.03.03.002	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	150,53
Histórico:	DESC. INSS S/ FERIAS N/ MES 03/2022							
30/04/2022	23058938	2.1.1.03.03.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.783,83
Histórico:	Pg.Ferías ref. 03/2022							
30/04/2022	23058982	3.1.1.07.01.023	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	14.880,00
Histórico:	PG AQUISIÇÃO DE MATERIAL ref. 04/2022							
30/04/2022	23059003	3.1.1.07.01.025	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	149,90
Histórico:	PG. TELEFONE REF. 04/2022							
30/04/2022	23059023	3.1.1.07.01.099	0001	001	2.1.1.61.01.003	0001	001	363,60
Histórico:	Vlr. Serviços Contabeis ref. 04/2022							
30/04/2022	23059064	3.1.1.03.01.009	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	46.321,50
Histórico:	PG. AQUIS. DE MATERIAL REF 04/2022							
30/04/2022	23059244	3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	51.287,78
Histórico:	Vlr. Simples Nacional ref. 04/2022							
30/04/2022	23059272	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	311.400,22
Histórico:	Vlr. Prest. de Serviço ref. 04/2022							
30/04/2022	23059493	3.1.1.03.01.006	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	43.693,21
Histórico:	PG. MANUT. DE VEICULOS REF. 04/2022							
30/04/2022	23059506	3.1.1.03.01.007	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	58.659,60

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
 Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 3521

FLS. Nº 283
 PROC. Nº 0246 / 2026
 RUBRICA: 10

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PG. AQUIS. DE COMBUSTIVEL REF. 04/2022							
30/04/2022	23059522	3.1.1.03.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	38.964,50
Histórico:	PG. DIARIAS PESSOA FISICA REF. 04/2022							
30/04/2022	23059548	3.1.1.07.01.018	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	358,00
Histórico:	PG. ENERGIA REF. 04/2022							
Totais do dia 30:								570.687,46
Totais do mês de Abril:								585.746,52
03/05/2022	23058941	2.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	288,21
Histórico:	Pg.INSS ref. 04/2022							
Totais do dia 03:								288,21
05/05/2022	23059043	2.1.1.61.01.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	363,60
Histórico:	PG. SERVIÇOS CONTABEIS REF. 04/2022							
Totais do dia 05:								363,60
07/05/2022	23059297	2.1.1.03.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	153,83
Histórico:	PG. FGTS REF. 04/2022							
Totais do dia 07:								153,83
12/05/2022	23059255	2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	51.287,78
Histórico:	Pg. Simples Nacional Ref. 04/2022							
Totais do dia 12:								51.287,78
20/05/2022	23059359	3.1.1.07.04.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	177,86
Histórico:	Pg Parcel ref. 05/2022							
20/05/2022	23059359	2.1.1.04.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.073,44
Histórico:	Pg Parcel ref. 05/2022							
Totais do dia 20:								1.251,30
31/05/2022	23058825	3.1.1.07.01.001	0001	001	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vlr. Pro-Labore ref. 05/2022							
31/05/2022	23058826	2.1.1.61.01.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	133,32
Histórico:	DESC. INSS S/ PRO-LABORE N/ MES 05/2022							
31/05/2022	23058827	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.078,68
Histórico:	PG. PROLABORE REF 05/2022							
31/05/2022	23058829	3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.454,40
Histórico:	Vlr. Salários ref. 05/2022							
31/05/2022	23058830	2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	112,71
Histórico:	Vlr. INSS S/ folha ref. 05/2022							
31/05/2022	23058831	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.341,69
Histórico:	Pg.Salario ref. 05/2022							
31/05/2022	23058832	3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	116,35
Histórico:	Vlr.FGTS ref. 05/2022							
31/05/2022	23058984	3.1.1.07.01.023	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	11.780,00
Histórico:	PG AQUISIÇÃO DE MATERIAL ref. 05/2022							
31/05/2022	23059004	3.1.1.07.01.025	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	149,90
Histórico:	PG. TELEFONE REF. 05/2022							
31/05/2022	23059024	3.1.1.07.01.099	0001	001	2.1.1.61.01.003	0001	001	363,60
Histórico:	Vlr. Serviços Contabeis ref. 05/2022							
31/05/2022	23059065	3.1.1.03.01.009	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	50.417,80
Histórico:	PG. AQUIS. DE MATERIAL REF 05/2022							
31/05/2022	23059245	3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	74.614,30
Histórico:	Vlr. Simples Nacional ref. 05/2022							
31/05/2022	23059273	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	454.864,37
Histórico:	Vlr. Prest. de Serviço ref. 05/2022							
31/05/2022	23059494	3.1.1.03.01.006	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	56.356,43
Histórico:	PG. MANUT. DE VEICULOS REF. 05/2022							
31/05/2022	23059507	3.1.1.03.01.007	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	56.693,60
Histórico:	PG. AQUIS. DE COMBUSTIVEL REF. 05/2022							

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 3521

FLS. N° 285
 PROC. N° 046/2026
 RUBRICA: 10

Página 7 de 24

Fortes Contábil 6.198.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/05/2022	23059523	3.1.1.03.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	37.546,83
Histórico:	PG. DIARIAS PESSOA FISICA REF. 05/2022							
31/05/2022	23059549	3.1.1.07.01.018	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	258,96
Histórico:	PG. ENERGIA REF. 05/2022							
Totais do dia 31:								748.494,94
Totais do mês de Maio:								801.839,66
05/06/2022	23059044	2.1.1.61.01.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	363,60
Histórico:	PG. SERVIÇOS CONTABEIS REF. 05/2022							
Totais do dia 05:								363,60
07/06/2022	23059299	2.1.1.03.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	116,35
Histórico:	PG. FGTS REF. 05/2022							
Totais do dia 07:								116,35
15/06/2022	23058942	2.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	246,03
Histórico:	Pg.INSS ref. 05/2022							
15/06/2022	23058945	3.1.1.07.04.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	36,54
Histórico:	Pg. INSS EM DUPLICIDADE REF. 06/2022							
15/06/2022	23058945	1.1.1.05.03.007	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	246,03
Histórico:	Pg. INSS EM DUPLICIDADE REF. 06/2022							
15/06/2022	23059256	2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	74.614,30
Histórico:	Pg. Simples Nacional Ref. 05/2022							
Totais do dia 15:								75.142,90
30/06/2022	23058833	3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.454,40
Histórico:	Vlr. Salarios ref. 06/2022							
30/06/2022	23058834	2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	112,71
Histórico:	Vlr. INSS S/ folha ref. 06/2022							
30/06/2022	23058835	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.341,69
Histórico:	Pg.Salário ref. 06/2022							
30/06/2022	23058836	3.1.1.07.01.001	0001	001	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vlr. Pro-Labore ref. 06/2022							
30/06/2022	23058837	2.1.1.61.01.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	133,32
Histórico:	DESC. INSS S/ PRO-LABORE N/ MES 06/2022							
30/06/2022	23058838	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.078,68
Histórico:	PG. PROLABORE REF 06/2022							
30/06/2022	23058839	3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	116,35
Histórico:	Vlr.FGTS ref. 06/2022							
30/06/2022	23058985	3.1.1.07.01.023	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	10.000,00
Histórico:	PG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ref. 06/2022							
30/06/2022	23059006	3.1.1.07.01.025	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	149,90
Histórico:	PG. TELEFONE REF. 06/2022							
30/06/2022	23059025	3.1.1.07.01.099	0001	001	2.1.1.61.01.003	0001	001	363,60
Histórico:	Vlr. Serviços Contabeis ref. 06/2022							
30/06/2022	23059066	3.1.1.03.01.009	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	49.678,40
Histórico:	PG. AQUIS. DE MATERIAL REF. 06/2022							
30/06/2022	23059246	3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	75.736,28
Histórico:	Vlr. Simples Nacional ref. 06/2022							
30/06/2022	23059274	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	461.605,10
Histórico:	Vlr. Prest. de Serviço ref. 06/2022							
30/06/2022	23059495	3.1.1.03.01.006	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	45.963,12
Histórico:	PG. MANUT. DE VEICULOS REF. 06/2022							
30/06/2022	23059508	3.1.1.03.01.007	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	57.966,83
Histórico:	PG. AQUIS. DE COMBUSTIVEL REF. 06/2022							
30/06/2022	23059524	3.1.1.03.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	38.654,80
Histórico:	PG. DIARIAS PESSOA FISICA REF. 06/2022							
30/06/2022	23059550	3.1.1.07.01.018	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	358,80

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 3521

FLS. N° 286
PROC. N° 016/2025
RUBRICA: 10

Página 8 de 24

Fortes Contábil 6.198.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor	
Histórico:	PG. ENERGIA REF. 06/2022								
								Totais do dia 30:	745.925,98
								Totais do mês de Junho:	821.548,83
05/07/2022	23059046	2.1.1.61.01.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	363,60	
Histórico:	PG. SERVIÇOS CONTABEIS REF. 06/2022								
								Totais do dia 05:	363,60
07/07/2022	23059300	2.1.1.03.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	116,35	
Histórico:	PG. FGTS REF. 06/2022								
								Totais do dia 07:	116,35
19/07/2022	23059360	3.1.1.07.04.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	199,87	
Histórico:	Pg Parcel ref. 06/2022								
19/07/2022	23059360	2.1.1.04.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.073,44	
Histórico:	Pg Parcel ref. 06/2022								
								Totais do dia 19:	1.273,31
20/07/2022	23059257	2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	75.736,28	
Histórico:	Pg. Simples Nacional Ref. 06/2022								
								Totais do dia 20:	75.736,28
31/07/2022	23058840	3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.454,40	
Histórico:	Vlr. Salarios ref. 07/2022								
31/07/2022	23058841	2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	112,71	
Histórico:	Vlr. INSS S/ folha ref. 07/2022								
31/07/2022	23058842	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.341,69	
Histórico:	Pg.Salario ref. 07/2022								
31/07/2022	23058843	3.1.1.07.01.001	0001	001	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.212,00	
Histórico:	Vlr. Pro-Labore ref. 07/2022								
31/07/2022	23058844	2.1.1.61.01.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	133,32	
Histórico:	DESC. INSS S/ PRO-LABORE N/ MES 07/2022								
31/07/2022	23058845	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.078,68	
Histórico:	PG. PROLABORE REF 07/2022								
31/07/2022	23058846	3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	116,35	
Histórico:	Vlr.FGTS ref. 07/2022								
31/07/2022	23058986	3.1.1.07.01.023	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	11.000,00	
Histórico:	PG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ref. 07/2022								
31/07/2022	23059007	3.1.1.07.01.025	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	149,90	
Histórico:	PG. TELEFONE REF. 07/2022								
31/07/2022	23059026	3.1.1.07.01.099	0001	001	2.1.1.61.01.003	0001	001	363,60	
Histórico:	Vlr. Serviços Contabeis ref. 07/2022								
31/07/2022	23059067	3.1.1.03.01.009	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	58.775,60	
Histórico:	PG. AQUIS. DE MATERIAL REF. 07/2022								
31/07/2022	23059247	3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	36.766,30	
Histórico:	Vlr. Simples Nacional ref. 07/2022								
31/07/2022	23059275	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	219.960,68	
Histórico:	Vlr. Prest. de Serviço ref. 07/2022								
31/07/2022	23059496	3.1.1.03.01.006	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	51.263,90	
Histórico:	PG. MANUT. DE VEICULOS REF. 07/2022								
31/07/2022	23059510	3.1.1.03.01.007	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	58.698,76	
Histórico:	PG. AQUIS. DE COMBUSTIVEL REF. 07/2022								
31/07/2022	23059525	3.1.1.03.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	34.256,90	
Histórico:	PG. DIARIAS PESSOA FISICA REF. 07/2022								
31/07/2022	23059551	3.1.1.07.01.018	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	289,70	
Histórico:	PG. ENERGIA REF. 07/2022								
								Totais do dia 31:	476.974,49
								Totais do mês de Julho:	554.464,03
03/08/2022	23058948	2.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	246,03	

Continua...

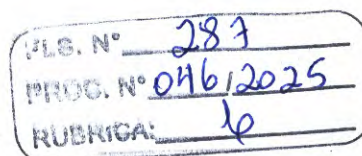
Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 3521



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg.INSS ref. 07/2022							
								Totais do dia 03: 246,03
04/08/2022	23058946	3.1.1.07.04.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	14,61
Histórico:	Pg.INSS ref. 06/2022							
04/08/2022	23058946	2.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	246,03
Histórico:	Pg.INSS ref. 06/2022							
								Totais do dia 04: 260,64
05/08/2022	23059047	2.1.1.61.01.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	363,60
Histórico:	PG. SERVIÇOS CONTABEIS REF. 07/2022							
								Totais do dia 05: 363,60
07/08/2022	23059301	2.1.1.03.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	116,35
Histórico:	PG. FGTS REF. 07/2022							
								Totais do dia 07: 116,35
19/08/2022	23059361	3.1.1.07.04.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	210,93
Histórico:	Pg. Parc. ref. 07/2022							
19/08/2022	23059361	2.1.1.04.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.073,44
Histórico:	Pg. Parc. ref. 07/2022							
								Totais do dia 19: 1.284,37
22/08/2022	23059258	2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	36.766,30
Histórico:	Pg. Simples Nacional Ref. 07/2022							
								Totais do dia 22: 36.766,30
31/08/2022	23058847	3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.454,40
Histórico:	Vlr. Salários ref. 08/2022							
31/08/2022	23058848	2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	112,71
Histórico:	Vlr. INSS S/ folha ref. 08/2022							
31/08/2022	23058849	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.341,69
Histórico:	Pg.Salário ref. 08/2022							
31/08/2022	23058850	3.1.1.07.01.001	0001	001	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vlr. Pro-Labore ref. 08/2022							
31/08/2022	23058851	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.078,68
Histórico:	PG. PROLABORE REF 08/2022							
31/08/2022	23058852	2.1.1.61.01.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	133,32
Histórico:	DESC. INSS S/ PRO-LABORE N/ MES 08/2022							
31/08/2022	23058853	3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	116,35
Histórico:	Vlr.FGTS ref. 08/2022							
31/08/2022	23058991	3.1.1.07.01.023	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	12.200,00
Histórico:	PG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ref. 08/2022							
31/08/2022	23059008	3.1.1.07.01.025	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	149,90
Histórico:	PG. TELEFONE REF. 08/2022							
31/08/2022	23059027	3.1.1.07.01.099	0001	001	2.1.1.61.01.003	0001	001	363,60
Histórico:	Vlr. Serviços Contabeis ref. 08/2022							
31/08/2022	23059068	3.1.1.03.01.009	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	44.679,80
Histórico:	PG. AQUIS. DE MATERIAL REF. 08/2022							
31/08/2022	23059248	3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	25.399,79
Histórico:	Vlr. Simples Nacional ref. 08/2022							
31/08/2022	23059276	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	149.716,35
Histórico:	Vlr. Prest. de Serviço ref. 08/2022							
31/08/2022	23059362	3.1.1.07.04.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	210,93
Histórico:	Pg. Parc. ref. 08/2022							
31/08/2022	23059362	2.1.1.04.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.073,44
Histórico:	Pg. Parc. ref. 08/2022							
31/08/2022	23059497	3.1.1.03.01.006	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	53.569,87
Histórico:	PG. MANUT. DE VEICULOS REF. 08/2022							
31/08/2022	23059511	3.1.1.03.01.007	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	50.032,60

Continua...

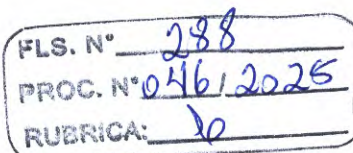
Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 3521



Página 10 de 24

Fortes Contábil 6.198.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PG. AQUIS. DE COMBUSTIVEL REF. 08/2022							
31/08/2022	23059526	3.1.1.03.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	36.325,19
Histórico:	PG. DIARIAS PESSOA FISICA REF. 08/2022							
31/08/2022	23059552	3.1.1.07.01.018	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	548,90
Histórico:	PG. ENERGIA REF. 08/2022							
Totais do dia 31:								379.719,52
Totais do mês de Agosto:								418.756,81
05/09/2022	23059048	2.1.1.61.01.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	363,60
Histórico:	PG. SERVIÇOS CONTABEIS REF. 08/2022							
Totais do dia 05:								363,60
07/09/2022	23059303	2.1.1.03.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	116,35
Histórico:	PG. FGTS REF. 08/2022							
Totais do dia 07:								116,35
19/09/2022	23058949	2.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	246,03
Histórico:	Pg. INSS ref. 08/2022							
19/09/2022	23059260	2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	25.399,79
Histórico:	Pg. Simples Nacional Ref. 08/2022							
Totais do dia 19:								25.645,82
29/09/2022	23059364	3.1.1.07.04.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	223,49
Histórico:	Pg. Parc. ref. 09/2022							
29/09/2022	23059364	2.1.1.04.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.073,44
Histórico:	Pg. Parc. ref. 09/2022							
Totais do dia 29:								1.296,93
30/09/2022	23058854	3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.454,40
Histórico:	Vlr. Salários ref. 09/2022							
30/09/2022	23058855	2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	112,71
Histórico:	Vlr. INSS S/ folha ref. 09/2022							
30/09/2022	23058856	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.341,69
Histórico:	Pg. Salário ref. 09/2022							
30/09/2022	23058857	3.1.1.07.01.001	0001	001	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vlr. Pro-Labore ref. 09/2022							
30/09/2022	23058858	2.1.1.61.01.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	133,32
Histórico:	DESC. INSS S/ PRO-LABORE N/ MES 09/2022							
30/09/2022	23058859	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.078,68
Histórico:	PG. PROLABORE REF 09/2022							
30/09/2022	23058860	3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	116,35
Histórico:	Vlr. FGTS ref. 09/2022							
30/09/2022	23058992	3.1.1.07.01.023	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	16.505,00
Histórico:	PG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ref. 09/2022							
30/09/2022	23059009	3.1.1.07.01.025	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	149,90
Histórico:	PG. TELEFONE REF. 09/2022							
30/09/2022	23059028	3.1.1.07.01.099	0001	001	2.1.1.61.01.003	0001	001	363,60
Histórico:	Vlr. Serviços Contábeis ref. 09/2022							
30/09/2022	23059069	3.1.1.03.01.009	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	43.591,20
Histórico:	PG. AQUIS. DE MATERIAL REF. 09/2022							
30/09/2022	23059249	3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	75.343,32
Histórico:	Vlr. Simples Nacional ref. 09/2022							
30/09/2022	23059277	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	461.421,49
Histórico:	Vlr. Prest. de Serviço ref. 09/2022							
30/09/2022	23059498	3.1.1.03.01.006	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	50.021,35
Histórico:	PG. MANUT. DE VEICULOS REF. 09/2022							
30/09/2022	23059512	3.1.1.03.01.007	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	59.639,80
Histórico:	PG. AQUIS. DE COMBUSTIVEL REF. 09/2022							
30/09/2022	23059527	3.1.1.03.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	35.965,80

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 3521

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PG. DIARIAS PESSOA FISICA REF. 09/2022							
30/09/2022	23059553	3.1.1.07.01.018	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	567,80
Histórico:	PG. ENERGIA REF. 09/2022							
Totais do dia 30:								749.018,41
Totais do mês de Setembro:								776.441,11
05/10/2022	23059049	2.1.1.61.01.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	363,60
Histórico:	PG. SERVIÇOS CONTABEIS REF. 09/2022							
Totais do dia 05:								363,60
06/10/2022	23058950	2.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	246,03
Histórico:	Pg. INSS ref. 09/2022							
Totais do dia 06:								246,03
07/10/2022	23059304	2.1.1.03.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	116,35
Histórico:	PG. FGTS REF. 09/2022							
Totais do dia 07:								116,35
19/10/2022	23059261	2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	75.343,32
Histórico:	Pg. Simples Nacional Ref. 09/2022							
19/10/2022	23059365	3.1.1.07.04.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	234,97
Histórico:	Pg. Parc. ref. 10/2022							
19/10/2022	23059365	2.1.1.04.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.073,44
Histórico:	Pg. Parc. ref. 10/2022							
Totais do dia 19:								76.651,73
31/10/2022	23058861	3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.454,40
Histórico:	Vlr. Salários ref. 10/2022							
31/10/2022	23058862	2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	112,71
Histórico:	Vlr. INSS S/ folha ref. 10/2022							
31/10/2022	23058863	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.341,69
Histórico:	Pg. Salário ref. 10/2022							
31/10/2022	23058864	3.1.1.07.01.001	0001	001	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vlr. Pro-Labore ref. 10/2022							
31/10/2022	23058865	2.1.1.61.01.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	133,32
Histórico:	DESC. INSS S/ PRO-LABORE N/ MES 10/2022							
31/10/2022	23058866	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.078,68
Histórico:	PG. PROLABORE REF 10/2022							
31/10/2022	23058867	3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	116,35
Histórico:	Vlr. FGTS ref. 10/2022							
31/10/2022	23058994	3.1.1.07.01.023	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	10.260,00
Histórico:	PG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ref. 10/2022							
31/10/2022	23059010	3.1.1.07.01.025	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	149,90
Histórico:	PG. TELEFONE REF. 10/2022							
31/10/2022	23059029	3.1.1.07.01.099	0001	001	2.1.1.61.01.003	0001	001	363,60
Histórico:	Vlr. Serviços Contábeis ref. 10/2022							
31/10/2022	23059070	3.1.1.03.01.009	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	49.780,60
Histórico:	PG. AQUIS. DE MATERIAL REF. 10/2022							
31/10/2022	23059250	3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	56.095,11
Histórico:	Vlr. Simples Nacional ref. 10/2022							
31/10/2022	23059278	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	341.472,02
Histórico:	Vlr. Prest. de Serviço ref. 10/2022							
31/10/2022	23059499	3.1.1.03.01.006	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	33.678,96
Histórico:	PG. MANUT. DE VEICULOS REF. 10/2022							
31/10/2022	23059513	3.1.1.03.01.007	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	58.765,91
Histórico:	PG. AQUIS. DE COMBUSTIVEL REF. 10/2022							
31/10/2022	23059528	3.1.1.03.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	36.530,50
Histórico:	PG. DIARIAS PESSOA FISICA REF. 10/2022							
31/10/2022	23059554	3.1.1.07.01.018	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	465,89

Continua...

Livro Diário N°. 11

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 3521

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PG. ENERGIA REF. 10/2022							
								Totais do dia 31:
								593.011,64
								Totais do mês de Outubro:
								670.389,35
04/11/2022	23058951	2.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	246,03
Histórico:	Pg. INSS ref. 10/2022							
								Totais do dia 04:
								246,03
05/11/2022	23059050	2.1.1.61.01.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	363,60
Histórico:	PG. SERVIÇOS CONTABEIS REF. 10/2022							
								Totais do dia 05:
								363,60
07/11/2022	23059305	2.1.1.03.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	116,35
Histórico:	PG. FGTS REF. 10/2022							
								Totais do dia 07:
								116,35
17/11/2022	23059262	2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	56.095,11
Histórico:	Pg. Simples Nacional Ref. 10/2022							
17/11/2022	23059366	3.1.1.07.04.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	245,92
Histórico:	Pg. Parc. ref. 11/2022							
17/11/2022	23059366	2.1.1.04.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.073,44
Histórico:	Pg. Parc. ref. 11/2022							
								Totais do dia 17:
								57.414,47
30/11/2022	23058868	3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.454,40
Histórico:	Vlr. Salários ref. 11/2022							
30/11/2022	23058869	2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	112,71
Histórico:	Vlr. INSS S/ folha ref. 11/2022							
30/11/2022	23058870	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.341,69
Histórico:	Pg. Salário ref. 11/2022							
30/11/2022	23058871	3.1.1.07.01.001	0001	001	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vlr. Pro-Labore ref. 11/2022							
30/11/2022	23058872	2.1.1.61.01.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	133,32
Histórico:	DESC. INSS S/ PRO-LABORE N/ MES 11/2022							
30/11/2022	23058873	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.078,68
Histórico:	PG. PROLABORE REF 11/2022							
30/11/2022	23058874	3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	174,52
Histórico:	Vlr. FGTS ref. 11/2022							
30/11/2022	23058875	1.1.1.05.02.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	727,20
Histórico:	Vlr. Adiant. 13º salário ref. 11/2022							
30/11/2022	23058995	3.1.1.07.01.023	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	13.600,00
Histórico:	PG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ref. 11/2022							
30/11/2022	23059011	3.1.1.07.01.025	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	149,90
Histórico:	PG. TELEFONE REF. 11/2022							
30/11/2022	23059030	3.1.1.07.01.099	0001	001	2.1.1.61.01.003	0001	001	363,60
Histórico:	Vlr. Serviços Contábeis ref. 11/2022							
30/11/2022	23059071	3.1.1.03.01.009	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	55.678,60
Histórico:	PG. AQUIS. DE MATERIAL REF. 11/2022							
30/11/2022	23059251	3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	43.754,67
Histórico:	Vlr. Simples Nacional ref. 11/2022							
30/11/2022	23059279	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	263.370,05
Histórico:	Vlr. Prest. de Serviço ref. 11/2022							
30/11/2022	23059500	3.1.1.03.01.006	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	54.321,78
Histórico:	PG. MANUT. DE VEICULOS REF. 11/2022							
30/11/2022	23059514	3.1.1.03.01.007	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	56.598,70
Histórico:	PG. AQUIS. DE COMBUSTIVEL REF. 11/2022							
30/11/2022	23059529	3.1.1.03.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	35.562,80
Histórico:	PG. DIARIAS PESSOA FISICA REF. 11/2022							
30/11/2022	23059555	3.1.1.07.01.018	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	324,89

Continua...

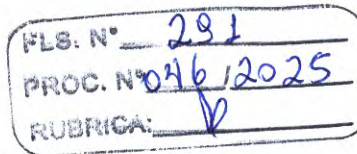
Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 3521



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PG. ENERGIA REF. 11/2022							
								Totais do dia 30:
								529.959,51
								Totais do mês de Novembro:
								588.099,96
05/12/2022	23059051	2.1.1.61.01.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	363,60
Histórico:	PG. SERVIÇOS CONTABEIS REF. 11/2022							
								Totais do dia 05:
								363,60
06/12/2022	23058952	2.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	246,03
Histórico:	Pg. INSS ref. 11/2022							
								Totais do dia 06:
								246,03
07/12/2022	23059306	2.1.1.03.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	174,52
Histórico:	PG. FGTS REF. 11/2022							
								Totais do dia 07:
								174,52
19/12/2022	23059263	2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	43.754,67
Histórico:	Pg. Simples Nacional Ref. 11/2022							
								Totais do dia 19:
								43.754,67
26/12/2022	23059368	2.4.5.01.03.001	0001	001	2.1.1.61.01.005	0001	001	129.921,38
Histórico:	Vlr. Lucros a Distribuir ref. 2022							
26/12/2022	23059369	2.1.1.61.01.005	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	129.921,38
Histórico:	Vlr. Lucro Dist. Socio: Kelson Rodrigues Dos Santos							
								Totais do dia 26:
								259.842,76
29/12/2022	23059367	3.1.1.07.04.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	256,87
Histórico:	Pg. Parc. ref. 12/2022							
29/12/2022	23059367	2.1.1.04.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.073,44
Histórico:	Pg. Parc. ref. 12/2022							
								Totais do dia 29:
								1.330,31
31/12/2022	23058877	3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.454,40
Histórico:	Vlr. Salários ref. 12/2022							
31/12/2022	23058878	2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	112,71
Histórico:	Vlr. INSS S/ folha ref. 12/2022							
31/12/2022	23058880	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.341,69
Histórico:	Pg. Salário ref. 12/2022							
31/12/2022	23058881	3.1.1.07.01.001	0001	001	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vlr. Pro-Labore ref. 12/2022							
31/12/2022	23058882	2.1.1.61.01.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	133,32
Histórico:	DESC. INSS S/ PRO-LABORE N/ MES 12/2022							
31/12/2022	23058883	2.1.1.61.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	1.078,68
Histórico:	PG. PROLABORE REF 12/2022							
31/12/2022	23058884	3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	174,52
Histórico:	Vlr. FGTS ref. 12/2022							
31/12/2022	23058886	3.1.1.07.01.101	0001	001	2.1.1.03.03.003	0001	001	1.454,40
Histórico:	Vlr. Prev. 13º Salário 12/2022							
31/12/2022	23058888	2.1.1.03.03.003	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	112,71
Histórico:	DESC. INSS S/ 13º SALARIO 12/2022							
31/12/2022	23058889	2.1.1.03.03.003	0001	001	1.1.1.05.02.003	0001	001	727,20
Histórico:	Vlr. Adiant. 13º salário ref. 12/2022							
31/12/2022	23058890	2.1.1.03.03.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	614,49
Histórico:	Pg. 13º Salário ref. 12/2022							
31/12/2022	23058996	3.1.1.07.01.023	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	14.640,00
Histórico:	PG. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ref. 12/2022							
31/12/2022	23059012	3.1.1.07.01.025	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	149,90
Histórico:	PG. TELEFONE REF. 12/2022							
31/12/2022	23059031	3.1.1.07.01.099	0001	001	2.1.1.61.01.003	0001	001	363,60
Histórico:	Vlr. Serviços Contábeis ref. 12/2022							
31/12/2022	23059072	3.1.1.03.01.009	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	49.678,20

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 3521

FLS. Nº 292
PROC. Nº 046/2025
RUBRICA: 10

Página 14 de 24

Fortes Contábil 6.198.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PG. AQUIS. DE MATERIAL REF. 12/2022							
31/12/2022	23059252	3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	1.446,07
Histórico:	Vlr. Simples Nacional ref. 12/2022							
31/12/2022	23059280	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	360.675,00
Histórico:	Vlr. Prest. de Serviço ref. 12/2022							
31/12/2022	23059501	3.1.1.03.01.006	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	61.235,00
Histórico:	PG. MANUT. DE VEICULOS REF. 12/2022							
31/12/2022	23059516	3.1.1.03.01.007	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	51.639,64
Histórico:	PG. AQUIS. DE COMBUSTIVEL REF. 12/2022							
31/12/2022	23059530	3.1.1.03.01.010	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	36.596,86
Histórico:	PG. DIARIAS PESSOA FISICA REF. 12/2022							
31/12/2022	23059556	3.1.1.07.01.018	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	369,94
Histórico:	PG. ENERGIA REF. 12/2022							
31/12/2022	23059558	1.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	632.598,00
Histórico:	Vlr. Faturas a Receber Ref. 2022							
31/12/2022	23090510	3.1.1.01.01.003	0001	001				3.283.036,61
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510	6.1	0001	001				1.454,40
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510	6.1	0001	001				1.555,19
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510	6.1	0001	001				1.798,80
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510	6.1	0001	001				1.939,20
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510	6.1	0001	001				2.433,70
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510	6.1	0001	001				4.363,20
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510	6.1	0001	001				4.896,44
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510	6.1	0001	001				14.544,00
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510	6.1	0001	001				16.046,88
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510	6.1	0001	001				150.175,00
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510	6.1	0001	001				287.907,16
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510	6.1	0001	001				442.429,08
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510	6.1	0001	001				483.697,33
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510	6.1	0001	001				591.634,42
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510	6.1	0001	001				603.853,80
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510	6.1	0001	001				674.308,01
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510				2.4.5.01.03.001	0001	001	287.907,16
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510				3.1.1.01.21.006	0001	001	483.697,33
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510				3.1.1.03.01.006	0001	001	591.634,42
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 3521

FLS. Nº 233
PROC. Nº 026/2025
RUBRICA: Jo

Página 15 de 24

Fortes Contábil 6.198.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2022	23090510				3.1.1.03.01.007	0001	001	674.308,01
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510				3.1.1.03.01.009	0001	001	603.853,80
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510				3.1.1.03.01.010	0001	001	442.429,08
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510				3.1.1.07.01.001	0001	001	14.544,00
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510				3.1.1.07.01.002	0001	001	16.046,88
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510				3.1.1.07.01.013	0001	001	1.555,19
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510				3.1.1.07.01.018	0001	001	4.896,44
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510				3.1.1.07.01.023	0001	001	150.175,00
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510				3.1.1.07.01.025	0001	001	1.798,80
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510				3.1.1.07.01.099	0001	001	4.363,20
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510				3.1.1.07.01.100	0001	001	1.939,20
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510				3.1.1.07.01.101	0001	001	1.454,40
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510				3.1.1.07.04.001	0001	001	2.433,70
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
31/12/2022	23090510				6.1	0001	001	3.283.036,61
Histórico:	VLR. RESULTADO EXERCICIO							
Totais do dia 31:								7.783.881,55
Totais do mês de Dezembro:								8.089.593,44

Fim

Balanco Patrimonial

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

NIRE: 22600076642 - Data: 16/03/2005

Fortes Contábil 6.198.0

Conta	Descrição	31/12/2022
1	ATIVO	1.328.999,61 D
1.1	CIRCULANTE	1.226.860,11 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.226.860,11 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	376.762,08 D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	376.762,08 D
1.1.1.01.01.001	CAIXA	376.762,08 D
1.1.1.03	CLIENTES	849.852,00 D
1.1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS	849.852,00 D
1.1.1.03.01.001	FATURAS A RECEBER	849.852,00 D
1.1.1.05	CREDITOS COM TERCEIROS	246,03 D
1.1.1.05.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	246,03 D
1.1.1.05.03.007	INSS A COMPENSAR	246,03 D
1.4	NAO CIRCULANTE	102.139,50 D
1.4.4	IMOBILIZADO	102.139,50 D
1.4.4.01	BENS EM OPERACAO	102.139,50 D
1.4.4.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRODUCAO E/OU PREST.SERVICOS	102.139,50 D
1.4.4.01.01.004	VEICULOS	92.150,00 D
1.4.4.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	9.989,50 D
2	PASSIVO	1.328.999,61 C
2.1	CIRCULANTE	15.488,50 C
2.1.1	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	15.488,50 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	2.243,33 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	797,26 C
2.1.1.03.01.001	INSS A RECOLHER	358,74 C
2.1.1.03.01.002	FGTS A RECOLHER	438,52 C
2.1.1.03.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.446,07 C
2.1.1.03.02.008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.446,07 C
2.1.1.04	PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZO	12.881,57 C
2.1.1.04.01	PARCELAMENTOS DE CURO PRAZO	12.881,57 C
2.1.1.04.01.010	SIMPLES NACIONAL	12.881,57 C
2.1.1.61	OUTRAS CONTAS	363,60 C
2.1.1.61.01	OUTRAS OBRIGACOES	363,60 C
2.1.1.61.01.003	SERVIÇOS CONTABEIS	363,60 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.313.511,11 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.328.999,61 (Hum Milhão Trezentos e Vinte e Oito Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos)

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA
 Empresa
 CNPJ:07.295.673/0001-65
 Praca terminal rodoviário, 08, Cancela.
 Floriano - Piaui

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
 Contador
 CPF:273.568.333-87 CRC:005769/0-8 PI
 Av. Bucar Neto, 671 Centro, Floriano PI

Continua...

Balanco Patrimonial

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

NIRE: 22600076642 - Data: 16/03/2005

FLS. N° 295
PROC. N° 046/2025
RUBRICA: lp

Página 17 de 24

Fortes Contábil 6.198.0

Conta	Descrição	31/12/2022
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	200.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	200.000,00 C
2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	466.664,60 C
2.4.2.01	RESERVAS	466.664,60 C
2.4.2.01.02	RESERVAS DE LUCROS	466.664,60 C
2.4.2.01.02.001	RESERVA LEGAL	10.000,00 C
2.4.2.01.02.002	RESERVAS P/CONTINGENCIAS	456.664,60 C
2.4.5	OUTRAS CONTAS	646.846,51 C
2.4.5.01	LUCRO E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	646.846,51 C
2.4.5.01.03	LUCRO E/OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	646.846,51 C
2.4.5.01.03.001	LUCRO NO EXERCÍCIO	646.846,51 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.328.999,61 (Um Milhão Trezentos e Vinte e Oito Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos)

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA

Empresa

CNPJ:07.295.673/0001-65

Praca terminal rodoviário, 08, Cancela.
Floriano - Piaui

ROGERIO DE HOLANDA SOARES

Contador

CPF:273.568.333-87 CRC:005769/0-8 PI

Av. Bucar Neto, 671 Centro, Floriano PI

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

NIRE: 22600076642 - Data: 16/03/2005

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Estabelecimentos: 0001 - KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LT; Centros de Resultado: 001 - GERAL

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.283.036,61
010.01	FATURAMENTO MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.283.036,61
010.01.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	3.283.036,61
3.1.1.01.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTERNO	3.283.036,61
(-) 020	DEDUÇÕES DA RECEITA	483.697,33
020.01	IMPOSTOS INCIDENTES	483.697,33
020.01.04	SIMPLES NACIONAL	483.697,33
3.1.1.01.21.006	SIMPLES NACIONAL	483.697,33
(=) 030	RECEITA LIQUIDA	2.799.339,28
(-) 040	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.312.225,31
040.02	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.312.225,31
3.1.1.03.01	CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	2.312.225,31
3.1.1.03.01.006	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	591.634,42
3.1.1.03.01.007	COMBUSTIVEL	674.308,01
3.1.1.03.01.009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	603.853,80
3.1.1.03.01.010	SERVIÇOS PRESTADOS/ PF	442.429,08
(=) 060	LUCRO BRUTO	487.113,97
(-) 070	DESPESAS OPERACIONAIS	199.206,81
070.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.773,11
3.1.1.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	196.773,11
3.1.1.07.01.001	REMUNERACAO DE DIRIGENTES	14.544,00
3.1.1.07.01.002	ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS	16.046,88
3.1.1.07.01.013	FGTS	1.555,19
3.1.1.07.01.018	ENERGIA ELETRICA	4.896,44
3.1.1.07.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150.175,00
3.1.1.07.01.025	TELEFONE	1.798,80
3.1.1.07.01.099	SERVIÇOS CONTABEIS	4.363,20
3.1.1.07.01.100	FERIAS	1.939,20
3.1.1.07.01.101	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.454,40
070.03	RESULTADO FINANCEIRO	2.433,70
070.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.433,70
3.1.1.07.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.433,70
3.1.1.07.04.001	JUROS PASSIVOS	2.433,70
(=) 150	RES. ANTES DO IMP. RENDA E CONT. SOCIAL	287.907,16
(=) 200	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	287.907,16

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA
 Empresa
 CNPJ:07.295.673/0001-65
 Praça terminal rodoviário, 08, Cancela.
 Floriano - Piauí

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
 Contador
 CPF:273.568.333-87 CRC:005769/0-8 PI
 Av. Bucar Neto, 671 Centro, Floriano PI

Fim

FLS. N° 297
N° 046/2025
RUBRICA: 10

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

NIRE: 22600076642 - Data: 16/03/2005

Fortes Contábil 6.198.0

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA, com o nome de Fantasia de DISK FOSSA FLORIANO E SERVICOS e constituída sob a forma de Empresa individual de responsabilidade limitada, com constituição autorizada e prevista na legislação para funcionamento, conforme legislação comercial vigente, cc personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial patrimonial e financeira, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí em 16 de Março de 2005 cc sede na Rua Doutora Vera Carvalho, 08 - Cancela na cidade de Floriano - PI, CEP- 64.804-322. Te Objeto social as seguintes atividades econômicas executadas: Atividades relacionadas a esgoto, excet a gestão de redes. Coleta de resíduos não-perigosos e perigosos, Gestão de redes de esgoto, Atividade de limpeza não especificadas anteriormente, Imunização e controle de pragas urbanas, Aluguel de outr máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador Distribuição de água por caminhões. Nas atividades mencionadas desenvolvidas sempre com zelo respeito aos consumidores e o mercado onde atua.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número d identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, e elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas n SPED contábil.

Balanco patrimonial (BP) e Demonstração do resultado do exercício (DRE).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa: os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco d mudança de valor

3.2 - Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido d depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas praticadas no mercado e leva e consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No). 1.177/09 (NBC TG 27); bem com acrescido de reavaliação e corrigido monetariamente conforme permitido pela legislação vigente. Outr gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item d imobilizado.

3.3 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a serem pagos a previdência social.

3.4 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios c retidos na fonte a serem pagos.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA

Empresa

CNPJ: 07.295.673/0001-65

Praca terminal rodoviário, 08, Cancela.

Floriano - Piauí

ROGERIO DE HOLANDA SOARES

Contador

CPF: 273.568.333-87 CRC: 005769/0-8 PI

Av. Bucar Neto, 671 Centro, Floriano PI

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

NIRE: 22600076642 - Data: 16/03/2005

FLS. N°	288
PROC. N°	046/2025
RUBRICA:	de

Página 20 de 24

Fortes Contábil 6.198.0

3.5 - Clientes

As contas nacionais referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e ajustadas a valc presente se este ajuste for relevante. Estao registrado pelas vendas em curto prazo, evidenciando saldo a receber no final do exercicio.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Capital Social

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para inicio da atividade desta empresa.

4.2 - Lucros Acumulados

Os lucros acumulados referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende d DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomenda que eles recebessem diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA
Empresa
CNPJ: 07.295.673/0001-65
Praça terminal rodoviário, 08, Cancela.
Floriano - Piaui

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
Contador
CPF: 273.568.333-87 CRC: 005769/0-8 PI
Av. Bucar Neto, 671 Centro, Floriano PI

Fim

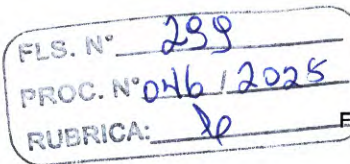
Balancete Contábil

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Florianópolis, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.036.841,82 D	4.549.353,84	4.257.196,05	1.328.999,61 D
1.1	CIRCULANTE	934.702,32 D	4.549.353,84	4.257.196,05	1.226.860,11 D
1.1.1	DISPONIVEL	934.702,32 D	4.549.353,84	4.257.196,05	1.226.860,11 D
1.1.1.01	NUMERARIOS	234.702,32 D	3.915.782,61	3.773.722,85	376.762,08 D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	234.702,32 D	3.915.782,61	3.773.722,85	376.762,08 D
1.1.1.01.01.001	CAIXA	234.702,32 D	3.915.782,61	3.773.722,85	376.762,08 D
1.1.1.03	CLIENTES	700.000,00 D	632.598,00	482.746,00	849.852,00 D
1.1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS	700.000,00 D	632.598,00	482.746,00	849.852,00 D
1.1.1.03.01.001	FATURAS A RECEBER	700.000,00 D	632.598,00	482.746,00	849.852,00 D
1.1.1.05	CREDITOS COM TERCEIROS	0,00	973,23	727,20	246,03 D
1.1.1.05.02	CREDITO DE FUNCIONARIOS	0,00	727,20	727,20	0,00
1.1.1.05.02.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	0,00	727,20	727,20	0,00
1.1.1.05.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	246,03	0,00	246,03 D
1.1.1.05.03.007	INSS A COMPENSAR	0,00	246,03	0,00	246,03 D
1.4	NAO CIRCULANTE	102.139,50 D	0,00	0,00	102.139,50 D
1.4.4	IMOBILIZADO	102.139,50 D	0,00	0,00	102.139,50 D
1.4.4.01	BENS EM OPERACAO	102.139,50 D	0,00	0,00	102.139,50 D
1.4.4.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRODUCAO E/OU PRES	102.139,50 D	0,00	0,00	102.139,50 D
1.4.4.01.01.004	VEICULOS	92.150,00 D	0,00	0,00	92.150,00 D
1.4.4.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	9.989,50 D	0,00	0,00	9.989,50 D
2	PASSIVO	1.036.841,82 C	826.628,15	1.118.785,94	1.328.999,61 C
2.1	CIRCULANTE	7.072,36 C	672.462,64	680.878,78	15.488,50 C
2.1.1	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	7.072,36 C	672.462,64	680.878,78	15.488,50 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	5.223,64 C	510.786,38	507.806,07	2.243,33 C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	877,39 C	4.748,39	4.668,26	797,26 C
2.1.1.03.01.001	INSS A RECOLHER	613,39 C	3.367,72	3.113,07	358,74 C
2.1.1.03.01.002	FGTS A RECOLHER	264,00 C	1.380,67	1.555,19	438,52 C
2.1.1.03.02	OBRIGACOES FISCAIS	3.128,55 C	485.379,81	483.697,33	1.446,07 C
2.1.1.03.02.008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.128,55 C	485.379,81	483.697,33	1.446,07 C
2.1.1.03.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.217,70 C	20.658,18	19.440,48	0,00
2.1.1.03.03.001	SALARIOS A PAGAR	1.217,70 C	17.264,58	16.046,88	0,00
2.1.1.03.03.002	FERIAS A PAGAR	0,00	1.939,20	1.939,20	0,00
2.1.1.03.03.003	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00
2.1.1.04	PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZO	1.518,72 C	12.881,28	24.244,13	12.881,57 C
2.1.1.04.01	PARCELAMENTOS DE CURO PRAZO	1.518,72 C	12.881,28	24.244,13	12.881,57 C
2.1.1.04.01.010	SIMPLES NACIONAL	1.518,72 C	12.881,28	24.244,13	12.881,57 C
2.1.1.61	OUTRAS CONTAS	330,00 C	148.794,98	148.828,58	363,60 C
2.1.1.61.01	OUTRAS OBRIGACOES	330,00 C	148.794,98	148.828,58	363,60 C
2.1.1.61.01.001	PROLABORE A PAGAR	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
2.1.1.61.01.003	SERVIÇOS CONTABEIS	330,00 C	4.329,60	4.363,20	363,60 C
2.1.1.61.01.005	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	129.921,38	129.921,38	0,00
2.3	NAO CIRCULANTE	24.244,13 C	24.244,13	0,00	0,00
2.3.1	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	24.244,13 C	24.244,13	0,00	0,00
2.3.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	24.244,13 C	24.244,13	0,00	0,00
2.3.1.03.01	PARCELAMENTO/SIMPLES NACIONAL	24.244,13 C	24.244,13	0,00	0,00
2.3.1.03.01.001	PARCELAMENTO/SIMPLES NACIONAL	24.244,13 C	24.244,13	0,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.005.525,33 C	129.921,38	437.907,16	1.313.511,11 C

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 07.295.673/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: RUA DRA VERA CARVALHO, Complemento: , N.º: 08, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804322, Telefone: (89) 35211017

Fortes Contábil 6.198.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	50.000,00 C	0,00	150.000,00	200.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	150.000,00	200.000,00 C
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDEI	50.000,00 C	0,00	150.000,00	200.000,00 C
2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	150.000,00	200.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	466.664,60 C	0,00	0,00	466.664,60 C
2.4.2.01	RESERVAS	466.664,60 C	0,00	0,00	466.664,60 C
2.4.2.01.02	RESERVAS DE LUCROS	466.664,60 C	0,00	0,00	466.664,60 C
2.4.2.01.02.001	RESERVA LEGAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.4.2.01.02.002	RESERVAS P/CONTINGENCIAS	456.664,60 C	0,00	0,00	456.664,60 C
2.4.5	OUTRAS CONTAS	488.860,73 C	129.921,38	287.907,16	646.846,51 C
2.4.5.01	LUCRO E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	488.860,73 C	129.921,38	287.907,16	646.846,51 C
2.4.5.01.03	LUCRO E/OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	488.860,73 C	129.921,38	287.907,16	646.846,51 C
2.4.5.01.03.001	LUCRO NO EXERCÍCIO	488.860,73 C	129.921,38	287.907,16	646.846,51 C
3	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	0,00	6.278.166,06	6.278.166,06	0,00
3.1	RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00	6.278.166,06	6.278.166,06	0,00
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	6.278.166,06	6.278.166,06	0,00
3.1.1.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	3.766.733,94	3.766.733,94	0,00
3.1.1.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	3.283.036,61	3.283.036,61	0,00
3.1.1.01.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS - MERCADO INTE	0,00	3.283.036,61	3.283.036,61	0,00
3.1.1.01.21	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	483.697,33	483.697,33	0,00
3.1.1.01.21.006	SIMPLES NACIONAL	0,00	483.697,33	483.697,33	0,00
3.1.1.03	CUSTOS DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	0,00	2.312.225,31	2.312.225,31	0,00
3.1.1.03.01	CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	0,00	2.312.225,31	2.312.225,31	0,00
3.1.1.03.01.006	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	591.634,42	591.634,42	0,00
3.1.1.03.01.007	COMBUSTIVEL	0,00	674.308,01	674.308,01	0,00
3.1.1.03.01.009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	603.853,80	603.853,80	0,00
3.1.1.03.01.010	SERVIÇOS PRESTADOS/ PF	0,00	442.429,08	442.429,08	0,00
3.1.1.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	199.206,81	199.206,81	0,00
3.1.1.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES E	0,00	196.773,11	196.773,11	0,00
3.1.1.07.01.001	REMUNERACAO DE DIRIGENTES	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
3.1.1.07.01.002	ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNE	0,00	16.046,88	16.046,88	0,00
3.1.1.07.01.013	FGTS	0,00	1.555,19	1.555,19	0,00
3.1.1.07.01.018	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.896,44	4.896,44	0,00
3.1.1.07.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	150.175,00	150.175,00	0,00
3.1.1.07.01.025	TELEFONE	0,00	1.798,80	1.798,80	0,00
3.1.1.07.01.099	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	4.363,20	4.363,20	0,00
3.1.1.07.01.100	FERIAS	0,00	1.939,20	1.939,20	0,00
3.1.1.07.01.101	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00
3.1.1.07.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.433,70	2.433,70	0,00
3.1.1.07.04.001	JUROS PASSIVOS	0,00	2.433,70	2.433,70	0,00
6	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS	0,00	3.283.036,61	3.283.036,61	0,00
6.1	APURACAO DO EXERCÍCIO	0,00	3.283.036,61	3.283.036,61	0,00
		0,00	14.937.184,66	14.937.184,66	0,00

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA
 Empresa
 CNPJ: 07.295.673/0001-65
 Praça terminal rodoviário, 08, Cancela.
 Floriano - Piauí

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
 Contador
 CPF: 273.568.333-87 CRC: 005769/0-8 PI
 Av. Bucar Neto, 671 Centro, Floriano PI

Fim