

Folhas nº 818
Processo nº 110
Rubrica nº 4

**DOCUMENTAÇÃO DA
EMPRESA MAGMA
LOCACOES E SERVICOS
LTDA, CNPJ Nº
40.644.741/0001-20**



**Estado do
Maranhão**

SINTEGRA/ICMS

**Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 40.644.741/0001-20 **Inscrição Estadual:** 12.682597-1

Razão Social: MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE MAESTRO JOAO NUNES AVN ANA JANSEN SL 704 C EMP MENDES FROTA

Número: 2 **Complemento:**

Bairro: SAO FRANCISCO

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65076730 **DDD:** **Telefone:** 984798803

Folhas nº 349

Processo nº 470

Publica nº 2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
5229099	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
5250804	ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
6821802	CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7319099	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7410202	DESIGN DE INTERIORES
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7420001	ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA
7420004	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
7490105	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7729202	ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7990200	SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Folhas nº 350
 Processo nº 470
 Rubrica nº 02

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 08/09/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2010 - (6190601-7319099),

EDF a partir de: 01/02/2021,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 27/12/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Página 1 de 5

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 04 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Formas nº 357
Processo nº 1/20
Rubrica nº D

DIEGO PIMENTEL DE MELO, brasileiro, natural de Belém-PA, solteiro, nascido em 24/11/1994, empresário, portador do RG nº 038454742009-7 SESP-MA e CPF nº 056.432.243-13, residente e domiciliado na Rua Dezessete, nº 48, Bequimão, São Luís-MA, CEP 65061-770, único sócio da empresa **SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, estabelecida nesta na Rua 02, nº 27, Conjunto Ariel, Bacuri-MA, CEP 65270-000, devidamente registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21201110102 em 01.02.2021 e inscrita no CNPJ sob nº 40.644.741/0001-20, resolve de alterar e consolidar seu contrato social conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O nome empresarial da sociedade passa a ser: **MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da sociedade passa a ser na Avenida Maestro João Nunes / Avn. Ana Jansen, Nº 02, Sala 704, C. Emp. Mendes Frota, São Francisco, São Luis-MA, CEP 65076-730.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da empresa passa a ser: construção de edifícios; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de reboque de veículos; organização logística do transporte de carga; provedores de acesso às redes de comunicações; atividades imobiliárias por contrato ou comissão; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de publicidade e divulgação; design de interiores; atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; filmagem de festas e eventos; agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; locação de automóveis sem condutor; locação de ônibus e caminhões; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso

Folhas nº 352
Processo nº 170
Rubrica nº 2

doméstico e pessoal; instrumentos musicais; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de andaimes; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores e contêineres; atividades de vendas de ingressos; atividades de vigilância e segurança privada; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas; atividades paisagísticas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; artes cênicas, espetáculos e atividades complementares; produção e promoção de eventos esportivos; reparação e manutenção de ar condicionado;

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial de **MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA** e tem sede na Avenida Maestro João Nunes / Avn. Ana Jansen, Nº 02, Sala 704, C. Emp. Mendes Frota, São Francisco, São Luis-MA, CEP 65076-730.

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto da sociedade é: construção de edifícios; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de reboque de veículos; organização logística do transporte de carga; provedores de acesso às redes de comunicações; atividades imobiliárias por contrato ou comissão; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de publicidade e divulgação; design de interiores; atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; filmagem de festas e eventos; agenciamento de

Página 3 de 5

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 04 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Fórmulas nº 353
Processo nº 1/20
Rubrica nº 1/20

profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; locação de automóveis sem condutor; locação de ônibus e caminhões; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de andaimes; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores e contêineres; atividades de vendas de ingressos; atividades de vigilância e segurança privada; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas; atividades paisagísticas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; artes cênicas, espetáculos e atividades complementares; produção e promoção de eventos esportivos; reparação e manutenção de ar condicionado;

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, já integralizado em moeda corrente nacional e subscrito pelo sócio da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	VALORES
DIEGO PIMENTEL DE MELO	2.000.000	R\$ 2.000.000,00
TOTAL	2.000.000	R\$ 2.000.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Parágrafo Segundo: As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 01.02.2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – A administração da sociedade é exercida pelo sócio **DIEGO PIMENTEL DE MELO**, com os poderes e atribuições de administrador, isoladamente, que terá a representação ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros sob pena de nulidade.

CLÁUSULA SEXTA: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 04 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Página 4 de 5

Folhas nº 358
Processo nº 170
Rubrica nº

CLÁUSULA OITAVA – O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às demais demonstrações financeiras exigidas por lei, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA – Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o foro da comarca de São Luis-MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

E, por está em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, assina digitalmente o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luis-MA, 21 de novembro de 2023.

Diego Pimentel Melo
RG nº 038454742009-7 SESP-MA
CPF nº 056.432.243-13



ASSINATURA ELETRÔNICA

Folhas nº	388
Processo nº	470
Rubrica nº	

Certificamos que o ato da empresa MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05643224313	DIEGO PIMENTEL DE MELO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2023 11:52 SOB Nº 20231450370.
PROTOCOLO: 231450370 DE 22/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316766881. CNPJ DA SEDE: 40644741000120.
NIRE: 21201110102. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/11/2023.
MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

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



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Folhas nº 356
Processo nº 430
Rubrica nº 4

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682443678	40.644.741/0001-20	92120233043270
RAZÃO SOCIAL		
MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA		
NOME FANTASIA		
MAGMA SERVICOS		
LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	
AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, SL.704 C.EMP.MENDES FROTA Nº 02, SAO FRANCISCO 65076730 -SAO LUIS-MA		

CNAE Principal e Secundários
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

S

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2023

F3EC55EC78CAFF7DC2755280863D9C35

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua José Antônio Francis, n°. 15, Centro – CEP: 65.420-000
CNPJ: 06.424.618/0001-65

Folhas nº 357
Processo nº 470
Rubrica nº 4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto desta licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.30.11., da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que a empresa: **SAGALOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, situada Rua 02, N° 27, Conjunto Ariel- Bacuri/Ma, CNPJ. n.º 40.644.741/0001-20, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada em realização e organização de eventos, que será responsável pelo fornecimento de toda estrutura, como também, a contratação de bandas e ou artistas, decorações e banheiros químicos, para compor a programação das Festividades de 2023 e 2024, no Município de Timbiras/MA, satisfatoriamente conforme - **Nº 148/2023-CULTURA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 149/2023-CULTURA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 150/2023-CULTURA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022.**), tendo cumprido fielmente com a realização dos serviços ofertados, dentro dos padrões de qualidade e prazos acordados.

ATESTAMOS ainda a inexistência de qualquer fato que desabone a conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos.

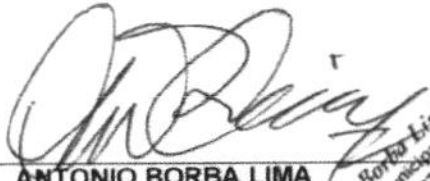
LOTE CARNAVAL			
Nº	Item	Unidade	Qtd
1	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE: Especificação: 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree- way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked, 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada, por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	5
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE: Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente e 08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor, medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo	DIARIA	4
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 KVA silenciado. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	6
4	SHOW DE DANÇAS/BLOCOS CARNAVALESCOS: grupos artístico-culturais locais, regionais que desenvolvam atividades na área da dança e música, incentivando o folclore e a arte popular.	DIARIA	6
5	PAINEL DE LED: Pannel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa.	DIARIA	4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
 ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Rua José Antônio Francis, nº. 15, Centro – CEP: 65.420-000
 CNPJ: 06.424.618/0001-65

Folhas nº 358
 Processo nº 430
 Rubrica nº 

6	GRID: Palco tipo Torre: Para show, medindo 12 X 10 mts, modelo duas águas, coberto com lona night and day e ou vinitex. Todo em estrutura tubular (Q30), com 08 mts de pé direito. Transporte, equipe técnica, operacional para montagem, desmontagem e manutenção durante o evento, devendo estar montado 24 horas antes do evento	DIARIA	4
7	LOCAÇÃO DE SEGURANÇA: homens contendo 01 (uma) farda exclusiva, 01 (um) cassete. Quantidade: 30 (trinta homens)	DIARIA	4
8	CAMARIM - Locação de camarim montado em alumínio e ortonome, com 4m de frente por 4m de fundos coberto com toldo de 5m de frente por 5m de fundo, montado em estrutura tubular, coberto em lona tipo nightday, piso revestido em carpete cinza ou preto, climatizado.	DIARIA	4
9	SHOW DE BANDA MUSICAL LOCAL: Especificação: Com atuação dentro dos limites do Estado do Maranhão com/sem CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos axé e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	DIARIA	10
10	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64 com Filtros Rosco cores diversas; 08 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30 ;06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos.	DIARIA	7
11	LOCAÇÃO DE TENDAS: Contratação de locação de tenda em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (10,00m x 10,00m) com 3,0 metros de altura do chão	DIARIA	5
12	PRODUÇÃO: Contratação de equipe de coordenação e produção, formada de 1(um) coordenador geral, 1 (um) coordenador de produção, 1(um) assistente de produção, 1 (um) coordenador de segurança, 1(um) coordenador de Alimentação, 2 (dois) eletricitas, 1 (um) coordenador de montagem, desmontagem e demais necessidades durante e depois do período da realização do evento.	DIARIA	4
13	HOSPEDAGEM: Serviços de hospedagem para atrações musicais, de estilos regionais e nacionais, quarto com cama de casal, ar-condicionado, roupeiro, tv de led, wi-fi e serviço de café da manhã.	UNID/DIÁRIA	60

Timbiras/MA, 27 de fevereiro de 2023.


ANTONIO BORBA LIMA
 Prefeito Municipal
 * Antonio Borba Lima
 Prefeito Municipal
 CPF: 238.000.973-20
 Timbiras-MA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURIMA****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Av. 07 de Setembro, s/n - Centro, | Bacuri - MA, CEP: 65270-000

Número da Nota: ...

202300000000010

Código de Verificação:

5MD5-RGJS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 24/02/2023 23:05:

Natureza da Operação: EXIGIVEL

Período de Tributação: 02/2023

Tributação: OUTROS: 3

Local de Tributação: LOCAL DO PRESTADOR

Local da Prestação: TIMBIRAS/MA

RPS:

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 40.644.741/0001-20

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Insc. Municipal: 1443

Endereço Completo: RUA 02 27 - BAIRRO CONJUNTO ARIEL - CEP: 65.270-000

Cidade-UF: BACURI-MA

Insc. Estadual:

Telefone: (98) 8479-8803

Email: SAGALOCSERVICOS@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS

CNPJ: 06.424.618/0001-65

Endereço Completo: RUA JOSE ANTONIO FANCIS, SN, CENTRO - TIMBIRAS-MACEP: 65420000

Telefone: (98) 9000-0000

Email: TIMBIRAS@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1208-FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.

Atividade: 8230001-SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

Folhas nº 359
Processo nº 470
Rubrica nº 2

ITENS DA NOTA

Item	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇOS DE SISTEMA DE	SERV	1	16.000,00	16.000,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE	SERV	2	5.000,00	10.000,00
SERVIÇOS DE SISTEMA DE	SERV	3	8.000,00	24.000,00
LOCAÇÃO DE TENDAS	SERV	1	1.500,00	1.500,00
7				51.500,00

SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023 DA CIDADE DE TIMBIRAS-MA, REF: AO CONTRATO N° 148/2023-CULTURA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2022.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$51.500,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$51.500,00	5,00 %	R\$0,00	R\$2.575,00	R\$2.575,00	R\$48.925,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA



QRickit

NFSE

Nota de Número 202300000000010

24/02/2023 23:05:36
Emitida dia 24/02/2023 às 23:05

Código de Verificação:

Recebi da empresa SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://bacuri.portalpublico.net> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Folhas nº 360
Processo nº 470
Rubrica nº 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURIMA****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Av. 07 de Setembro, s/n - Centro, | Bacuri - MA, CEP: 65270-000

Número da Nota: ...

202300000000003

Código de Verificação:

T7BR-DOOF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 09/02/2023 17:37:
Período de Tributação: 02/2023
Local de Tributação: LOCAL DO PRESTADOR
Local da Prestação: TIMBIRAS/MA
RPS:

Natureza da Operação: EXIGIVEL
Tributação: OUTROS: 3

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA
Enquadramento: ISS HOMOLOGADO
Endereço Completo: RUA 02 27 - BAIRRO CONJUNTO ARIEL - CEP:65.270-000
Cidade-UF: BACURI-MA
Telefone: (98) 8479-8803
Email: SAGALOCSERVICOS@GMAIL.COM

CPF/CNPJ: 40.644.741/0001-20
Insc. Municipal: 1443
Insc. Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
Endereço Completo: RUA JOSE ANTONIO FANCIS, SN, CENTRO - TIMBIRAS-MA CEP: 65420000
Email: TIMBIRAS@GMAIL.COM

CNPJ: 06.424.618/0001-65
Telefone: (98) 9000-0000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1208-FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.

Atividade: 8230001-SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

Folhas nº 361
Processo nº 490
Rubrica nº ②

ITENS DA NOTA

Item	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
SHOW DE BANDA LOCAL	SERV	2	15.000,00	30.000,00
SERVIÇO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	DIARIA	4	8.000,00	32.000,00
SERVIÇO DE PRODUÇÃO	DIARIA	4	4.000,00	16.000,00
LOCAÇÃO DE TENDAS	DIARIA	4	1.500,00	6.000,00
HOSPEDAGEM	DIARIA	60	200,00	12.000,00
74				96.000,00

SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023 DA CIDADE DE TIMBIRAS-MA, REF: AO CONTRATO N° 148/2023-CULTURA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2022.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$96.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$96.000,00	5,00 %	R\$0,00	R\$4.800,00	R\$4.800,00	R\$91.200,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA



Nota de Número 202300000000003

09/02/2023 17:37:48
Emitida dia 09/02/2023 às 17:37

Código de Verificação:

Recebi da empresa SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://bacuri.portalpublico.net> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Folhas nº 362
Processo nº 420
Rubrica nº 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURIMA****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Av. 07 de Setembro, s/n - Centro, | Bacuri - MA, CEP: 65270-000

Número da Nota: ...

2023000000000001

Código de Verificação:

AVXR-COYI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 03/02/2023 11:05:

Natureza da Operação: EXIGIVEL

Período de Tributação: 02/2023

Tributação: OUTROS: 3

Local de Tributação: LOCAL DO PRESTADOR

Local da Prestação: TIMBIRAS/MA

RPS:

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 40.644.741/0001-20

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Insc. Municipal: 1443

Endereço Completo: RUA 02 27 - BAIRRO CONJUNTO ARIEL - CEP:65.270-000

Cidade-UF: BACURI-MA

Insc. Estadual:

Telefone: (98) 8213-6000

Email: SAGALOCSERVICOS@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS

CNPJ: 06.424.618/0001-65

Endereço Completo: RUA JOSE ANTONIO FANCIS, SN, CENTRO - TIMBIRAS-MACEP: 65420000

Email: TIMBIRAS@GMAIL.COM

Telefone: (98) 9000-0000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1208-FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.

Atividade: 8230001-SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

Folhas nº 363
Processo nº 490
Rubrica nº

ITENS DA NOTA

Item	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE	DIARIA	4	16.000,00	64.000,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE	DIARIA	4	9.000,00	36.000,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR	DIARIA	4	5.000,00	20.000,00
SHOW DE DANÇAS/BLOCOS CARNAVALESCOS	DIARIA	6	6.500,00	39.000,00
PAINEL DE LED	DIARIA	4	6.000,00	24.000,00
GRID	DIARIA	4	3.000,00	12.000,00
LOCAÇÃO DE SEGURANÇA	DIARIA	4	5.500,00	22.000,00
CAMARIM	DIARIA	4	5.000,00	20.000,00
SHOW DE BANDA MUSICAL LOCAL	DIARIA	8	15.000,00	120.000,00

42 357.000,00

SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023 DA CIDADE DE TIMBIRAS-MA, REF: AO CONTRATO N° 148/2023-CULTURA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2022.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$357.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$357.000,00	5,00 %	R\$0,00	R\$17.850,00	R\$17.850,00	R\$339.150,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA



QRid:it

NFSE

Nota de Número 202300000000001

03/02/2023 11:05:16
Emitida dia 03/02/2023 às 11:05

Código de Verificação:

Recebi da empresa SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.

Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://bacuri.portalpublico.net> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Folhas nº	364
Processo nº	5170
Rubrica nº	7

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto desta licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.30.11., da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que a empresa: **SAGALOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, situada Rua 02, Nº 27, Conjunto Ariel- Bacuri/Ma, CNPJ. n.º 40.644.741/0001-20, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada em realização e organização de eventos, que será responsável pelo fornecimento de toda estrutura, como também, a contratação de bandas e ou artistas, decorações e banheiros químicos, para compor a programação das Festividades de 2023 e 2024, no Município de Timbiras/MA, satisfatoriamente conforme - Nº 148/2023-CULTURA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 149/2023-CULTURA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 150/2023-CULTURA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022.), tendo cumprido fielmente com a realização dos serviços ofertados. dentro dos padrões de qualidade e prazos acordados.

ATESTAMOS ainda a inexistência de qualquer fato que desabone a conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos.

LOTE CARNAVAL			
Nº	Item	Unidade	Qtd
1	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO GRANDE PORTE: Especificação: 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	5
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE: Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente e 08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor , medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo	DIARIA	4
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 KVA silenciado. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	6
4	SHOW DE DANÇAS/BLOCOS CARNAVALESCOS: grupos artístico-culturais locais, regionais que desenvolvam atividades na área da dança e música, incentivando o folclore e a arte popular.	DIARIA	6
5	PAINEL DE LED: Pannel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa.	DIARIA	4

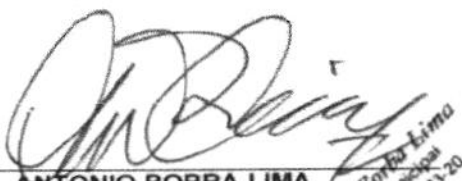
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Rua José Antônio Francis, n°. 15, Centro – CEP: 65.420-000
CNPJ: 06.424.618/0001-65

Folhas nº 366
Processo nº 470
Rubrica nº 9

6	GRID: Palco tipo Torre: Para show, medindo 12 X 10 mts, modelo duas águas, coberto com lona night and day e ou vinitex. Todo em estrutura tubular (Q30), com 08 mts de pé direito. Transporte, equipe técnica, operacional para montagem, desmontagem e manutenção durante o evento, devendo estar montado 24 horas antes do evento	DIARIA	4
7	LOCAÇÃO DE SEGURANÇA: homens contendo 01 (uma) farda exclusiva, 01 (um) cassetete. Quantidade: 30 (trinta homens)	DIARIA	4
8	CAMARIM - Locação de camarim montado em alumínio e ortonome, com 4m de frente por 4m de fundos coberto com toldo de 5m de frente por 5m de fundo, montado em estrutura tubular, coberto em lona tipo nightday, piso revestido em carpete cinza ou preto, climatizado.	DIARIA	4
9	SHOW DE BANDA MUSICAL LOCAL: Especificação: Com atuação dentro dos limites do Estado do Maranhão com/sem CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos axé e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	DIARIA	10
10	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64 com Filtros Rosco cores diversas; 08 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30 ;06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos.	DIARIA	7
11	LOCAÇÃO DE TENDAS: Contratação de locação de tenda em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (10,00m x 10,00m) com 3,0 metros de altura do chão	DIARIA	5
12	PRODUÇÃO: Contratação de equipe de coordenação e produção, formada de 1(um) coordenador geral, 1 (um) coordenador de produção, 1(um) assistente de produção, 1 (um) coordenador de segurança, 1(um) coordenador de Alimentação, 2 (dois) eletricitas, 1 (um) coordenador de montagem, desmontagem e demais necessidades durante e depois do período da realização do evento.	DIARIA	4
13	HOSPEDAGEM: Serviços de hospedagem para atrações musicais, de estilos regionais e nacionais, quarto com cama de casal, ar-condicionado, roupeiro, tv de led, wi-fi e serviço de café da manhã.	UNID/DIÁRIA	60

Timbiras/MA, 27 de fevereiro de 2023.


ANTONIO BORBA LIMA
Prefeito Municipal
*Antonio Borba Lima
Prefeito Municipal
CPF: 238.000.973-20
Timbiras-MA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURIMA****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
Av. 07 de Setembro, s/n - Centro, | Bacuri - MA, CEP: 65270-000Número da Nota: ...
202300000000010Código de Verificação:
5MD5-RGJS**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**Data de Emissão: 24/02/2023 23:05: Natureza da Operação: EXIGIVEL
Período de Tributação: 02/2023 Tributação: OUTROS: 3
Local de Tributação: LOCAL DO PRESTADOR
Local da Prestação: TIMBIRAS/MA
RPS:**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social/Nome: SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 40.644.741/0001-20
Enquadramento: ISS HOMOLOGADO Insc. Municipal: 1443
Endereço Completo: RUA 02 27 - BAIRRO CONJUNTO ARIEL - CEP:65.270-000
Cidade-UF: BACURI-MA Insc. Estadual:
Telefone: (98) 8479-8803
Email: SAGALOCSERVICOS@GMAIL.COM**TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS CNPJ: 06.424.618/0001-65
Endereço Completo: RUA JOSE ANTONIO FANCIS, SN, CENTRO - TIMBIRAS-MACEP: 65420000
Email: TIMBIRAS@GMAIL.COM Telefone: (98) 9000-0000**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço: 1208-FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.

Atividade: 8230001-SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

Folhas nº 367
Processo nº 140
Rubrica nº**ITENS DA NOTA**

Item	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇOS DE SISTEMA DE	SERV	1	16.000,00	16.000,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE	SERV	2	5.000,00	10.000,00
SERVIÇOS DE SISTEMA DE	SERV	3	8.000,00	24.000,00
LOCAÇÃO DE TENDAS	SERV	1	1.500,00	1.500,00
7				51.500,00

SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023 DA CIDADE DE TIMBIRAS-MA, REF: AO CONTRATO N° 148/2023-CULTURA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2022.

VALORES DA NOTA

Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$51.500,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$51.500,00	5,00 %	R\$0,00	R\$2.575,00	R\$2.575,00	R\$48.925,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA



Nota de Número 202300000000010

24/02/2023 23:05:36
Emitida dia 24/02/2023 às 23:05

Código de Verificação:

Recebi da empresa SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://bacuri.portalpublico.net> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Folhas nº 368
Processo nº 470
Rubrica nº [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURIMA****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
Av. 07 de Setembro, s/n - Centro, | Bacuri - MA, CEP: 65270-000

Número da Nota: 202300000000003

Código de Verificação: T7BR-DOOF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-eData de Emissão: 09/02/2023 17:37: Natureza da Operação: EXIGIVEL
Período de Tributação: 02/2023 Tributação: OUTROS: 3
Local de Tributação: LOCAL DO PRESTADOR
Local da Prestação: TIMBIRAS/MA
RPS:**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social/Nome: SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA
Enquadramento: ISS HOMOLOGADO
Endereço Completo: RUA 02 27 - BAIRRO CONJUNTO ARIEL - CEP:65.270-000
Cidade-UF: BACURI-MA
Telefone: (98) 8479-8803
Email: SAGALOCSEVICOS@GMAIL.COMCPF/CNPJ: 40.644.741/0001-20
Insc. Municipal: 1443
Insc. Estadual:**TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
Endereço Completo: RUA JOSE ANTONIO FANCIS, SN, CENTRO - TIMBIRAS-MACEP: 65420000
Email: TIMBIRAS@GMAIL.COMCNPJ: 06.424.618/0001-65
Telefone: (98) 9000-0000**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Serviço: 1208-FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.
Atividade: 8230001-SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTASFolhas nº 369
Processo nº 1120
Rubrica nº 4**ITENS DA NOTA**

Item	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
SHOW DE BANDA LOCAL	SERV	2	15.000,00	30.000,00
SERVIÇO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	DIARIA	4	8.000,00	32.000,00
SERVIÇO DE PRODUÇÃO	DIARIA	4	4.000,00	16.000,00
LOCAÇÃO DE TENDAS	DIARIA	4	1.500,00	6.000,00
HOSPEDAGEM	DIARIA	60	200,00	12.000,00
74				96.000,00

SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023 DA CIDADE DE TIMBIRAS-MA, REF: AO CONTRATO N° 148/2023-CULTURA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2022.

VALORES DA NOTA

Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$96.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$96.000,00	5,00 %	R\$0,00	R\$4.800,00	R\$4.800,00	R\$91.200,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA



QRickit

NFSE

Nota de Número 202300000000003

09/02/2023 17:37:48
Emitida dia 09/02/2023 às 17:37

Código de Verificação:

Recebi da empresa SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.

Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://bacuri.portalpublico.net> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Folhas nº	370
Processo nº	470
Rubrica nº	2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURIMA****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Av. 07 de Setembro, s/n - Centro, | Bacuri - MA, CEP: 65270-000

Número da Nota: ...

202300000000001

Código de Verificação:

AVXR-COYI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 03/02/2023 11:05:

Natureza da Operação: EXIGIVEL

Período de Tributação: 02/2023

Tributação: OUTROS: 3

Local de Tributação: LOCAL DO PRESTADOR

Local da Prestação: TIMBIRAS/MA

RPS:

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 40.644.741/0001-20

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Insc. Municipal: 1443

Endereço Completo: RUA 02 27 - BAIRRO CONJUNTO ARIEL - CEP:65.270-000

Cidade-UF: BACURI-MA

Insc.Estadual:

Telefone: (98) 8213-6000

Email: SAGALOCSERVICOS@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS

CNPJ: 06.424.618/0001-65

Endereço Completo: RUA JOSE ANTONIO FANCIS, SN, CENTRO - TIMBIRAS-MACEP: 65420000

Email: TIMBIRAS@GMAIL.COM

Telefone: (98) 9000-0000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1208-FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.

Atividade: 8230001-SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

Folhas nº 371
Processo nº 1170
Rubrica nº**ITENS DA NOTA**

Item	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE	DIARIA	4	16.000,00	64.000,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE	DIARIA	4	9.000,00	36.000,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR	DIARIA	4	5.000,00	20.000,00
SHOW DE DANÇAS/BLOCOS CARNAVALESCOS	DIARIA	6	6.500,00	39.000,00
PAINEL DE LED	DIARIA	4	6.000,00	24.000,00
GRID	DIARIA	4	3.000,00	12.000,00
LOCAÇÃO DE SEGURANÇA	DIARIA	4	5.500,00	22.000,00
CAMARIM	DIARIA	4	5.000,00	20.000,00
SHOW DE BANDA MUSICAL LOCAL	DIARIA	8	15.000,00	120.000,00

42 357.000,00

SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023 DA CIDADE DE TIMBIRAS-MA, REF: AO CONTRATO N° 148/2023-CULTURA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2022.

VALORES DA NOTA

Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$357.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$357.000,00	5,00 %	R\$0,00	R\$17.850,00	R\$17.850,00	R\$339.150,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA



Nota de Número 202300000000001

03/02/2023 11:05:16
Emitida dia 03/02/2023 às 11:05

Código de Verificação:

Recebi da empresa SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://bacuri.portalpublico.net> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Folhas nº 372
Processo nº 470
Rubrica nº



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A MH EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI- EPP

Folhas nº 373
Processo nº 490
Rubrica nº [assinatura]

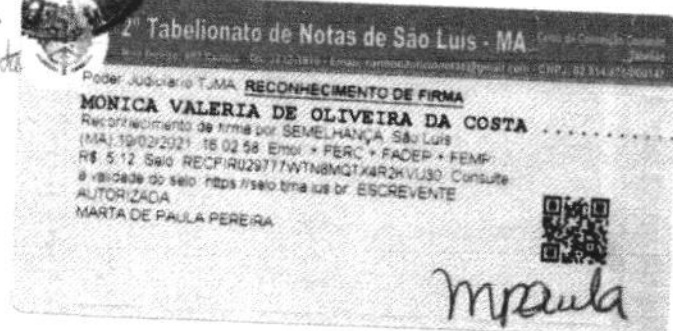
Atestamos, para todos os fins de direito, e em especial para constituir documento idôneo de habilitação junto a entidades e órgãos da Administração Pública em geral, que a empresa SAGALOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ número 40.644.741/0001-20, com endereço na Rua 02, Nº 27, Conjunto Ariel- Bacuri Maranhão prestou serviços de organização e realização de eventos, para esta Empresa, conforme contrato nº 0001/2021, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços.

- 1- PALCO 12X8
- 2- ILUMINAÇÃO (16 MOVENG E LED P3 24 PLACAS)
- 3- PAINEL DE LED (4X3)
- 4- GRID (12X08)
- 5- TENDAS (05,00mmx10,00mm)
- 6- SOM (PA 48)
- 7- GERADOR 180 KVA
- 8- BANDA REGIONAL (ARTUR BACANA)
- 9- BANDA NACIONAL (ROMIM MATA)
- 10- BANHEIRO QUIMICO
- 11- SEGURANÇA (5)

São Luís – MA, em 19 de fevereiro de 2021.



Monica Valeria de Oliveira Costa
MH EMPREE. E SERVIÇOS EIRELI
Monica Valeria de Oliveira da Costa
CPF nº 011.347.923-95
Titular





Folhas nº 374
Processo nº 430
Rubrica nº 2

Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE: Especificação: 12x08m.	DIÁRIA	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
2	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 6 MOVENG E LED P3 24 placas	DIÁRIA	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
3	PAINEL DE LED: Pannel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa.	DIÁRIA	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
4	GRID: Palco tipo Torre: Para show, medindo 12 X 08 mts	DIÁRIA	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
5	LOCAÇÃO DE TENDAS: Contratação de locação de tenda em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (05,00m x 10,00m) com 3,0 metros de altura do chão	DIÁRIA	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
6	SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: 02 mesas digitais com 48 canais de entrada.	DIÁRIA	1	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
7	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 KVA silenciado.	DIÁRIA	1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
8	SHOW DE BANDA MUSICAL RENOME REGIONAL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock, e/ou samba e/ou pagode e/ou axé e/ou swingueira. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	DIÁRIA	1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
9	SHOW DE BANDA MUSICAL DE RENOME NACIONAL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock, e/ou samba e/ou pagode e/ou axé e/ou swingueira. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	DIÁRIA	1	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
10	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Especificação sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo no mínimo 1,15m de comprimento por 1,20m de largura, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante.	UND	5	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
11	LOCAÇÃO DE SEGURANÇA: homens contendo 01 (uma) farda exclusiva, 01 (um) cassete. Quantidade: 5 (cinco homens)	UND	5	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
VALOR TOTAL FINAL					R\$ 239.800,00

VALOR TOTAL FINAL DO SERVIÇO : 239.800,00 (duzentos e trinta e nove mil e oitocentos reais)

Folhas nº 375
Processo nº 470
Rubrica nº R

SagaLoc
Locação e Serviços LTDA

Rua 02, Nº 27 - Conjunto Ariel
Bacuri-MA - CEP: 65.270-000

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série "ÚNICA"

Município: Bacuri - Estado: MA

C.N.P.J.: 40.644.741/0001-20

Insc. Municipal: 662 Nº 0102

Natureza da Operação: Serv

Via de Transporte:

Data da Emissão: 19 de 02 de 2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☐ I

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome da Firma: MA empreendimentos e serviços civis

Endereço: Rua Rio Pindaré Nº 05 Bairro: Ilhéus

Município: São Luís Estado: Maranhão

CNPJ: 05.914.344/0001-20 Insc. Est.: 125367783 Insc. Mun.:

Cond. Pagto.: Data: de de 20

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	DIA	Palco (12x8)	10.000,00	10.000,00
1	DSA	Iluminação (16 maring + led p3 29 pin)	9.000,00	9.000,00
1	DIA	Parque Led (4x3)	5.000,00	5.000,00
1	DSA	Grid (12x08)	3.500,00	3.500,00
1	DIA	Tendas (05,00mm x 10,00mm)	1.300,00	1.300,00
1	DIA	Som PA (48)	22.000,00	22.000,00
1	DIA	Gerador 120 KVA	7.000,00	7.000,00
1	DIA	Banda Regional (Artur Bacana)	70.000,00	70.000,00
1	DIA	Banda Nacional (Romim mata)	110.000,00	110.000,00
5	UND	Banheiros Químicos (5)	200,00	1.000,00
5	UND	Segurança (5)	200,00	1.000,00

Imposto Sobre Prestação de Serviço

5 % R\$ 4.796

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 239.800,00

ISS R\$

Total desta Nota R\$ 239.800,00

EMPRESA: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA 02 Nº 27 CONJUNTO ARIEL
BACURI-MA CEP: 65270-000
CNPJ: 40.644.741/0001-20
NIRE: 21201110102

Página 1 de 9

Folhas nº 376
Processo nº 430
Rubrica nº 4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS		3.738.190,78
DEDUÇÕES DA RECEITA		
ISS	110.785,36	
PIS	24.298,24	
COFINS	112.145,73	247.229,33

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		3.490.961,45
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS		2.412.621,54
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		1.078.339,91
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVA	637.908,43	
DESPESAS FINANCEIRA	2.103,92	640.012,35

LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA CS		438.327,56
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		40.372,45
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR		397.955,11
IMPOSTO DE RENDA		53.829,70
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		344.125,41

BACURI-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Diego Pimentel de Melo
Sócio-Adm CPF: 056.432.243-13

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/O

EMPRESA: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA 02 Nº 27 CONJUNTO ARIEL
BACURI-MA CEP: 65270-000
CNPJ: 40.644.741/0001-20
NIRE: 21201110102

Página 2 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2022

Folhas nº 377
Processo nº 120
Rubrica nº 2

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA

9.350,60

BANCOS

302.457,29

311.807,89

REALIZÁVEL-CURTO PRAZO

CLIENTES

674.592,63

986.400,52

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.256.459,84

FERRAMENTAS

127.120,44

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

16.895,63

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

14.973,15

1.415.449,06

TOTAL DO ATIVO

2.401.849,58

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES COMERCIAIS

FORNECEDORES

20.194,32

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

PIS

2.626,65

COFINS

12.123,00

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

10.301,48

IMPOSTO DE RENDA

13.076,82

38.127,95

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

INSS A RECOLHER

16.767,50

FGTS A RECOLHER

3.968,64

20.736,14

79.058,41

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

2.000.000,00

LUCROS ACUMULADOS

322.791,17

2.322.791,17

TOTAL DO PASSIVO

2.401.849,58

BACURI-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Importa o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo, a quantia supra de R\$ 2.401.849,58 (dois milhões quatrocentos e um mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Diego Pimentel de Melo
Sócio-Adm CPF: 056.432.243-13

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/0

EMPRESA: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA 02 N° 27 CONJUNTO ARIEL
BACURI-MA CEP: 65270-000
CNPJ: 40.644.741/0001-20
NIRE: 21201110102

Página 3 de 9

Folhas nº 378
Processo nº 470
Rubrica nº A

INDÍCES REF. BALANÇO PATRIMONIAL 2022

INDÍCE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{986.400,52}{79.058,41} = 12,47$$

INDÍCE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{986.400,52}{79.058,41} = 12,47$$

INDÍCE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{2.401.849,58}{79.058,41} = 30,38$$

INDÍCE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\text{IET} = \frac{79.058,41}{2.401.849,58} = 0,03$$

BACURI-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Diego Pimentel de Melo
Sócio-Adm CPF: 056.432.243-13

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/0

EMPRESA: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA 02 Nº 27 CONJUNTO ARIEL
BACURI-MA CEP: 65270-000
CNPJ: 40.644.741/0001-20
NIRE: 21201110102

Página 4 de 9

Folhas nº 379
Processo nº 470
Rubrica nº 4

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimento de Clientes	3.602.046,63
Pagamentos	
Impostos sobre Vendas	-239.482,47
Fornecedores	-1.450.384,70
Salários	-965.238,94
Despesas Gerais	- 632.378,69
Despesas Financeiras	-2.103,92
Contribuição Social	-45.707,17
Imposto de Renda	-63.708,81
Distribuição de Lucros	180.000,00

FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES

23.041,93

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compra de Imobilizado	-0,00
-----------------------	-------

FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS

-0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO

23.041,93

SALDO INICIAL DE CAIXA

288.765,96

EMPRESA: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA 02 N° 27 CONJUNTO ARIEL
BACURI-MA CEP: 65270-000
CNPJ: 40.644.741/0001-20
NIRE: 21201110102

Página 5 de 9

Folhas nº	380
Processo nº	470
Rubrica nº	4

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, é uma sociedade empresária limitada, fundada por seus sócios Diego Pimentel de Melo e Quizan Cuna, com início de atividades em 01.02.2021, tem prazo de duração indeterminado, com sede e foro na cidade de Bacuri, Estado do Maranhão. Constitui como principais objeto social da empresa as atividades de aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; fabricação de estruturas metálicas; fabricação de esquadrias de metal; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de materiais de construção em geral; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de reboque de veículos; organização logística do transporte de carga; fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; atividades de rádio; atividades de televisão aberta; provedores de acesso às redes de comunicações; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de publicidade e divulgação; design de interiores; atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; filmagem de festas e eventos; agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; locação de automóveis sem condutor; locação de ônibus e caminhões; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; aluguel de andaimes; aluguel de palcos,

EMPRESA: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA 02 N° 27 CONJUNTO ARIEL
BACURI-MA CEP: 65270-000
CNPJ: 40.644.741/0001-20
NIRE: 21201110102

Página 6 de 9

Folhas nº	381
Processo nº	470
Rubrica nº	Φ

coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores e contêineres ; locação de mão de obra temporária; atividades de vigilância e segurança privada; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; artes cênicas; produção e promoção de eventos esportivos; reparação e manutenção de ar condicionado

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e equivalem todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

EMPRESA: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA 02 Nº 27 CONJUNTO ARIEL
BACURI-MA CEP: 65270-000
CNPJ: 40.644.741/0001-20
NIRE: 21201110102

Página 7 de 9

Folhas nº	382
Processo nº	430
Rubrica nº	0

- d) Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- e) Obrigações comerciais: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
- f) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- g) Obrigações Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.
- h) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA** e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

EMPRESA: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA 02 N° 27 CONJUNTO ARIEL
BACURI-MA CEP: 65270-000
CNPJ: 40.644.741/0001-20
NIRE: 21201110102

Página 8 de 9

NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

Folhas nº	383
Processo nº	1170
Rubrica nº	1170

O Superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 8 – OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.

NOTA 9 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

Diego Pimentel de Melo
Sócio-Adm CPF: 056.432.243-13

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/O

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Folhas nº 384
Processo nº 1170
Rubrica nº P

Certificamos que o ato da empresa SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
05643224313	DIEGO PIMENTEL DE MELO
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2023 11:56 SOB N° 20230649971.
PROTOCOLO: 230649971 DE 16/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307353340. CNPJ DA SEDE: 40644741000120.
NIRE: 21201110102. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/05/2023.
SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Folhas nº	385
Processo nº	130
Rubrica nº	7

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 72, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, município Bacuri, CNPJ nº 40.644.741/0001-20, Número de Registro (NIRE) 21201110102.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/02/2021

Atto constitutivo: 21201110102

Bacuri, 01/01/2022

DIEGO PIMENTEL DE MELO

Administrador, Sócio

CPF 056.432.243-13

TARSIS SOARES BARBOSA

CONTADOR

CRC/MA 8487

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

ADMIN

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Fortes Contábil 6.151,1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi 12/2021	0001	001	239770	60,58	
01/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi 12/2021	0001	001	239770		60,58
01/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239771	1.146,00	
01/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239771		1.146,00
01/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * 12/2021	0001	001	239772	1.427,02	
01/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 12/2021	0001	001	239772		1.427,02
01/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239773	396,67	
01/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239773		396,67
01/01/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 01	0001	001	244608	110,57	
01/01/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 01	0001	001	244608		110,57
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238972	85.226,68	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238972		85.226,68
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238973	22.773,32	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238973		22.773,32
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238974	118.753,34	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238974		118.753,34
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238975	19.246,66	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238975		19.246,66
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238976	33.641,65	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238976		33.641,65
02/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias	0001	001	238977	30.000,00	
02/01/2022	41104.0001	- Receita de Vendas					
		Venda de mercadorias	0001	001	238977		30.000,00
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238978	121.573,35	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238978		121.573,35
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238979	36.426,65	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238979		36.426,65
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239767	241,19	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239767		241,19
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239768	494,75	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 387

Processo nº 420

Rubrica nº

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239768		494,75
03/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239766	930,00	
03/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239766		930,00
04/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239763	258,27	
04/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	239763		258,27
04/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239764	244,51	
04/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239764		244,51
04/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239765	782,44	
04/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239765		782,44
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239754	211,66	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239754		211,66
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239756	73,07	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239756		73,07
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239757	363,34	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239757		363,34
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239758	145,71	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239758		145,71
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239759	210,00	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239759		210,00
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239760	461,00	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * faróis	0001	001	239760		461,00
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239761	103,96	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239761		103,96
05/01/2022	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239762	726,67	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239762		726,67
05/01/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 12/2021	0001	001	240044	10.618,86	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 12/2021	0001	001	240044		10.618,86
05/01/2022	21601.0017	- Contador a Pagar					
		vl. ref a * 12/2021	0001	001	244632	954,00	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 12/2021	0001	001	244632		954,00

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 388
 Processo nº 470
 Rubrica nº 9

Página 4 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239753	198,00	
06/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * catraca	0001	001	239753		198,00
06/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239755	419,57	
06/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239755		419,57
07/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239752	1.340,00	
07/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239752		1.340,00
07/01/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 12/2021	0001	001	240098	1.347,17	
07/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 12/2021	0001	001	240098		1.347,17
08/01/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239749	2.160,00	
08/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239749		2.160,00
08/01/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239750	100,00	
08/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239750		100,00
08/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239751	726,67	
08/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239751		726,67
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239738	131,46	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239738		131,46
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * licenciamento	0001	001	239739	85,00	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239739		85,00
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239745	402,15	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239745		402,15
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239746	177,64	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pistao	0001	001	239746		177,64
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239747	453,34	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239747		453,34
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239748	1.200,00	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239748		1.200,00
11/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239744	227,02	
11/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239744		227,02
13/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239742	739,84	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 389
Processo nº 120
Rubrica nº 1

Página 5 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239742		739,84
13/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239743	1.266,66	
13/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	239743		1.266,66
14/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239740	16,77	
14/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239740		16,77
14/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239741	3.084,02	
14/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * 2021	0001	001	239741		3.084,02
15/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239732	250,58	
15/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239732		250,58
15/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239737	421,26	
15/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * chave sete	0001	001	239737		421,26
15/01/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		vl. ref a * 01	0001	001	244620	712,78	
15/01/2022	21601.0012 - Energia a Pagar						
		vl. ref a * 01	0001	001	244620		712,78
16/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239727	198,97	
16/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239727		198,97
16/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239735	939,41	
16/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239735		939,41
16/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239736	466,00	
16/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239736		466,00
18/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239728	1.375,24	
18/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * gentil	0001	001	239728		1.375,24
18/01/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * br trans	0001	001	239733	290,90	
18/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * br trans	0001	001	239733		290,90
18/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239734	260,00	
18/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239734		260,00
19/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correia	0001	001	239731	175,52	
19/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239731		175,52
20/01/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	239729	295,00	
20/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	239729		295,00

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2022	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239730	401,00	
20/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239730		401,00
20/01/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	240087	1.828,47	
20/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	240087		1.828,47
20/01/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 12/2021	0001	001	240099	41,20	
20/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 12/2021	0001	001	240099		41,20
20/01/2022	21301.0010	- Impostos a Pagar					
		Pg.impostos 12/2021	0001	001	242030	17.957,39	
20/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples Nacional 12/2021	0001	001	242030		17.957,39
20/01/2022	21301.0001	- ICMS a Pagar					
		Pg.ICMS ref. 2021	0001	001	244607	41,76	
20/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 2021	0001	001	244607		41,76
21/01/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 01/2022	0001	001	239724	331,20	
21/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 01/2022	0001	001	239724		331,20
21/01/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 01/2022	0001	001	239725	381,58	
21/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 01/2022	0001	001	239725		381,58
22/01/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 01/2022	0001	001	239726	3.192,49	
22/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 01/2022	0001	001	239726		3.192,49
23/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239723	296,66	
23/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239723		296,66
26/01/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 01/2022	0001	001	239722	49,99	
26/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 01/2022	0001	001	239722		49,99
27/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239720	827,13	
27/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239720		827,13
27/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239721	266,78	
27/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239721		266,78
28/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239719	740,06	
28/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239719		740,06
29/01/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239717	405,00	
29/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239717		405,00
29/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239718	494,75	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239718		494,75
30/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239716	400,00	
30/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239716		400,00
31/01/2022	22001.0002 - Parcelamento Simples	vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715	805,39	
31/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715		805,39
31/01/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario01/2022	0001	001	240040	12.072,24	
31/01/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario01/2022	0001	001	240040		12.072,24
31/01/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS01/2022	0001	001	240041	1.063,99	
31/01/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS01/2022	0001	001	240041		1.063,99
31/01/2022	34201.0005 - FGTS	FGTS	0001	001	240042	962,03	
31/01/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240042		962,03
31/01/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240043	27,74	
31/01/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	240043		27,74
31/01/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242008	334.248,00	
31/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref.	0001	001	242008		334.248,00
31/01/2022	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. vendas	0001	001	242016	106.972,27	
31/01/2022	41103.0001 - Receitas de Vendas	Rec.ref.	0001	001	242016		106.972,27
31/01/2022	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. vendas	0001	001	242024	4.483,64	
31/01/2022	41104.0001 - Receita de Vendas	Rec.ref. vendas	0001	001	242024		4.483,64
31/01/2022	34201.0014 - Água - Caema	vl. ref a * 01	0001	001	244626	41,68	
31/01/2022	21601.0013 - Água a Pagar	vl. ref a * 01	0001	001	244626		41,68
Totais do mês de Janeiro:						995.395,33	995.395,33
01/02/2022	21601.0013 - Água a Pagar	vl. ref a * 01/2022	0001	001	239832	41,68	
01/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 01/2022	0001	001	239832		41,68
01/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239833	241,20	
01/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239833		241,20
01/02/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * 01/2022	0001	001	239834	101,93	
01/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 01/2022	0001	001	239834		101,93
01/02/2022	34201.0015 - Telefones	vl. ref a * 02	0001	001	244609	262,51	
01/02/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 392
 Processo nº 470
 Rubrica nº  **Fortes** Contábil 6.151.1
 Página 8 de 73
 ADMIN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * 02	0001	001	244609		262,51
02/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239831	211,70	
02/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239831		211,70
03/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239826	154,77	
03/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239826		154,77
03/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239827	397,22	
03/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * acionamento	0001	001	239827		397,22
03/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239828	782,44	
03/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239828		782,44
03/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239829	244,51	
03/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239829		244,51
03/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239830	258,28	
03/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239830		258,28
04/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239821	726,67	
04/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239821		726,67
04/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239822	103,96	
04/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	239822		103,96
04/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239823	211,66	
04/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239823		211,66
04/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239824	145,72	
04/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	239824		145,72
04/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239825	363,33	
04/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239825		363,33
05/02/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 01/2022	0001	001	240080	10.980,51	
05/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 01/2022	0001	001	240080		10.980,51
05/02/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 01	0001	001	244633	998,00	
05/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 01	0001	001	244633		998,00
06/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239817	935,35	
06/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239817		935,35
06/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 393
 Processo nº 420
 Rubrica nº 2

Página 9 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239818	363,33	
06/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239818		363,33
06/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239819	1.200,00	
06/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239819		1.200,00
06/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239820	1.340,00	
06/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239820		1.340,00
07/02/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
	Pg.FGTS ref. 01/2022		0001	001	240107	962,03	
07/02/2022	11101.0001 - Caixa						
	Pg.FGTS ref. 01/2022		0001	001	240107		962,03
08/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239809	1.617,85	
08/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239809		1.617,85
08/02/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	239813	1.300,00	
08/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	239813		1.300,00
08/02/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * transporte	0001	001	239814	260,00	
08/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a transporte	0001	001	239814		260,00
08/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239815	367,00	
08/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239815		367,00
08/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239816	177,63	
08/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239816		177,63
10/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239812	227,03	
10/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239812		227,03
11/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	239810	250,00	
11/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	239810		250,00
11/02/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	239811	29,92	
11/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	239811		29,92
12/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239808	1.266,66	
12/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239808		1.266,66
13/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239806	237,12	
13/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239806		237,12
13/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239807	475,00	
13/02/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº

Processo nº

Rubrica nº

Página 10 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239807		475,00
14/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239804	265,00	
14/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239804		265,00
14/02/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805	90,00	
14/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805		90,00
15/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239802	395,00	
15/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239802		395,00
15/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239803	301,95	
15/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239803		301,95
15/02/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 02	0001	001	244621	221,24	
15/02/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244621		221,24
16/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239799	114,84	
16/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239799		114,84
16/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239800	229,20	
16/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239800		229,20
16/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239801	1.120,00	
16/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cobertura	0001	001	239801		1.120,00
18/02/2022	34201.0032	- Serviços Prestados P.J					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797	290,90	
18/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797		290,90
18/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239798	243,88	
18/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239798		243,88
18/02/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 02/2022	0001	001	240039	221,24	
18/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 02/2022	0001	001	240039		221,24
19/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239796	1.120,00	
19/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239796		1.120,00
20/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239792	385,00	
20/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239792		385,00
20/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239793	300,00	
20/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239793		300,00
20/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 395
 Processo nº 470
 Rubrica nº 9

Página 11 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239794	1.080,00	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239794		1.080,00
20/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239795	1.630,00	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239795		1.630,00
20/02/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	240088	1.063,99	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	240088		1.063,99
20/02/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 01/2022	0001	001	240100	27,74	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 01/2022	0001	001	240100		27,74
20/02/2022	31101.0005 - Simples Nacional						
		Pg.simples Nacional 01/2022	0001	001	242031	13.888,08	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.simples Nacional 01/2022	0001	001	242031		13.888,08
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239776	307,82	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239776		307,82
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239788	794,70	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * anel	0001	001	239788		794,70
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239789	935,35	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239789		935,35
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239790	150,00	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239790		150,00
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239791	1.300,00	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239791		1.300,00
22/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239786	396,67	
22/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239786		396,67
22/02/2022	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 02/2022	0001	001	239787	3.192,49	
22/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.plano de saude ref 02/2022	0001	001	239787		3.192,49
26/02/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * vivo 02/2022	0001	001	239779	64,99	
26/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * vivo 02/2022	0001	001	239779		64,99
26/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239782	827,13	
26/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239782		827,13
26/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239785	266,78	
26/02/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 396
 Processo nº 1170
 Rubrica nº 
 Página 12 de 73
 ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239785		266,78
27/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239778	401,96	
27/02/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239778		401,96
27/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239781	595,48	
27/02/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239781		595,48
27/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239783	104,13	
27/02/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239783		104,13
27/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239784	160,00	
27/02/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239784		160,00
28/02/2022	22001.0002 - Parcelamento Imposto	vl. ref a * parc 1 44/60	0001	001	239774	581,18	
28/02/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * parc 1 44/60	0001	001	239774		581,18
28/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239775	363,33	
28/02/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239775		363,33
28/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239777	636,00	
28/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239777		636,00
28/02/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239780	821,02	
28/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	239780		821,02
28/02/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario02/2022	0001	001	240045	14.237,87	
28/02/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario02/2022	0001	001	240045		14.237,87
28/02/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS02/2022	0001	001	240046	1.262,23	
28/02/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS02/2022	0001	001	240046		1.262,23
28/02/2022	34201.0005 – FGTS	FGTS	0001	001	240047	1.135,28	
28/02/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240047		1.135,28
28/02/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240048	41,26	
28/02/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	240048		41,26
28/02/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * oi	0001	001	240178	65,67	
28/02/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oi	0001	001	240178		65,67
28/02/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242009	113.144,52	
28/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref. Venda mercadorias	0001	001	242009		113.144,52
28/02/2022	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 397
 Processo nº 430
 Rubrica nº 2

Página 13 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242017	85.774,94	
28/02/2022	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. venda mercadorias	0001	001	242017		85.774,94
28/02/2022	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627	50,98	
28/02/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627		50,98
Totais do mês de Fevereiro:						277.834,85	277.834,85
01/03/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610	96,65	
01/03/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610		96,65
02/03/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02/2022	0001	001	240177	50,98	
02/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02/2022	0001	001	240177		50,98
03/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176	241,20	
03/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176		241,20
04/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174	211,97	
04/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174		211,97
04/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175	242,52	
04/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175		242,52
05/03/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 02/2022	0001	001	240081	12.934,38	
05/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 02/2022	0001	001	240081		12.934,38
05/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173	154,77	
05/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173		154,77
05/03/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634	998,00	
05/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634		998,00
06/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169	145,72	
06/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169		145,72
06/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170	363,33	
06/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170		363,33
06/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171	1.021,20	
06/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171		1.021,20
06/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172	655,00	
06/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172		655,00
07/03/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	240108	1.135,28	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Folhas nº 398
 Processo nº 490
 Rubrica nº 7

Página 14 de 73

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	240108		1.135,28
08/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240156	367,00	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240156		367,00
08/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240157	367,00	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240157		367,00
08/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240165	409,80	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240165		409,80
08/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cobertra	0001	001	240166	363,34	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cobertra	0001	001	240166		363,34
08/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167	935,35	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167		935,35
08/03/2022	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240168	328,51	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240168		328,51
09/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cabo	0001	001	240155	297,00	
09/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cabo	0001	001	240155		297,00
10/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240164	1.266,68	
10/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240164		1.266,68
11/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtros	0001	001	240162	176,54	
11/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtros	0001	001	240162		176,54
11/03/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * ipva	0001	001	240163	1.516,08	
11/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ipva	0001	001	240163		1.516,08
12/03/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * rodotc	0001	001	240154	297,00	
12/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * rodotc	0001	001	240154		297,00
12/03/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * rodotac	0001	001	240158	367,00	
12/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * rodotac	0001	001	240158		367,00
13/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240159	250,00	
13/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240159		250,00
13/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240160	363,34	
13/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240160		363,34

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

ADMIN

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240161	115,00	
13/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240161		115,00
14/03/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	240152	30,34	
14/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	240152		30,34
14/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240153	550,00	
14/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240153		550,00
15/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151	237,12	
15/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151		237,12
16/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240148	166,40	
16/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240148		166,40
16/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240149	1.120,00	
16/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240149		1.120,00
17/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mancal	0001	001	240146	301,96	
17/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mancal	0001	001	240146		301,96
17/03/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240147	395,00	
17/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240147		395,00
18/03/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240143	290,90	
18/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240143		290,90
18/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coxim	0001	001	240145	265,00	
18/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coxim	0001	001	240145		265,00
19/03/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240144	1.120,00	
19/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240144		1.120,00
20/03/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	240089	1.262,23	
20/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	240089		1.262,23
20/03/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 02/2022	0001	001	240101	41,26	
20/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 02/2022	0001	001	240101		41,26
20/03/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240141	300,00	
20/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240141		300,00
20/03/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240142	1.300,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Folhas nº 1100
Processo nº 470
Rubrica nº ⑤

Página 16 de 73

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
Fórtes Contábil 6.151,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240142		1.300,00
20/03/2022	31101.0005	- Simples Nacional					
		Pg.simples Nacional 02/2022	0001	001	242032	7.939,63	
20/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples Nacional 02/2022	0001	001	242032		7.939,63
21/03/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140	104,13	
21/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140		104,13
22/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correia	0001	001	240137	193,16	
22/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * correia	0001	001	240137		193,16
22/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240138	1.630,00	
22/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240138		1.630,00
22/03/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 03/2022	0001	001	240139	3.192,49	
22/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 03/2022	0001	001	240139		3.192,49
24/03/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240136	396,67	
24/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240136		396,67
24/03/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240150	1.043,67	
24/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240150		1.043,67
25/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * alternador	0001	001	240135	490,00	
25/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alternador	0001	001	240135		490,00
26/03/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * vivo	0001	001	240134	66,31	
26/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * vivo	0001	001	240134		66,31
27/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132	595,48	
27/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132		595,48
27/03/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240133	490,00	
27/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240133		490,00
28/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * taanque	0001	001	240130	346,86	
28/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * taanque	0001	001	240130		346,86
28/03/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131	160,00	
28/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131		160,00
29/03/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * antt	0001	001	240127	245,00	
29/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * antt	0001	001	240127		245,00

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 401
 Processo nº 470
 Rubrica nº 4

Página 17 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * inspecao	0001	001	240128	550,00	
29/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inspecao	0001	001	240128		550,00
30/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta[	0001	001	240129	363,34	
30/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta[	0001	001	240129		363,34
31/03/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario03/2022	0001	001	240049	15.268,67	
31/03/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario03/2022	0001	001	240049		15.268,67
31/03/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS03/2022	0001	001	240050	1.342,07	
31/03/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS03/2022	0001	001	240050		1.342,07
31/03/2022	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240051	1.215,12	
31/03/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240051		1.215,12
31/03/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240052	41,26	
31/03/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240052		41,26
31/03/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242010	90.720,08	
31/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242010		90.720,08
31/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242018	85.377,32	
31/03/2022	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242018		85.377,32
31/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242025	750,00	
31/03/2022	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242025		750,00
31/03/2022	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 02	0001	001	244628	50,98	
31/03/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244628		50,98
Totais do mês de Março:						245.623,09	245.623,09
01/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * Iona	0001	001	240228	333,52	
01/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * Iona	0001	001	240228		333,52
01/04/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240229	66,49	
01/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240229		66,49
01/04/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 04	0001	001	244611	98,90	
01/04/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 04	0001	001	244611		98,90
02/04/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 03/2022	0001	001	240227	50,98	
02/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 03/2022	0001	001	240227		50,98
03/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Folhas nº 102
Processo nº 470
Rubrica nº P

Página 18 de 73

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
Fortes Contábil 6.151,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * cabo	0001	001	240225	226,00	
03/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cabo	0001	001	240225		226,00
03/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * paralama	0001	001	240226	211,97	
03/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * paralama	0001	001	240226		211,97
04/04/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * nmr4118	0001	001	240224	104,13	
04/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * nmr4118	0001	001	240224		104,13
05/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 03/2022	0001	001	240082	13.885,34	
05/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 03/2022	0001	001	240082		13.885,34
05/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * CABECOTE	0001	001	240221	1.021,20	
05/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * CABECOTE	0001	001	240221		1.021,20
05/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	240222	655,00	
05/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	240222		655,00
05/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * sensor	0001	001	240223	154,78	
05/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * sensor	0001	001	240223		154,78
05/04/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 03	0001	001	244635	998,00	
05/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 03	0001	001	244635		998,00
07/04/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	240109	1.215,12	
07/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	240109		1.215,12
07/04/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a *	0001	001	240220	363,33	
07/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240220		363,33
08/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tambior	0001	001	240215	289,33	
08/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tambior	0001	001	240215		289,33
08/04/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240216	104,13	
08/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240216		104,13
08/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240217	366,00	
08/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240217		366,00
08/04/2022	34201.0051 – Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240218	328,51	
08/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240218		328,51
08/04/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * cinspemAR	0001	001	240219	500,00	
08/04/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 403
 Processo nº 430
 Rubrica nº 4

Página 19 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * cinspemAR	0001	001	240219		500,00
09/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240214	1.266,66	
09/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240214		1.266,66
10/04/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	240212	32,41	
10/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	240212		32,41
10/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240213	500,00	
10/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240213		500,00
11/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240209	102,99	
11/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240209		102,99
11/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240210	550,00	
11/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240210		550,00
11/04/2022	34501.0013	- IPVA					
		vl. ref a * hilux	0001	001	240211	1.516,09	
11/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * hilux	0001	001	240211		1.516,09
12/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240205	1.200,00	
12/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240205		1.200,00
12/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240206	100,00	
12/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240206		100,00
12/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sapata	0001	001	240207	159,25	
12/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sapata	0001	001	240207		159,25
12/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240208	363,33	
12/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240208		363,33
14/04/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240204	90,09	
14/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240204		90,09
15/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * para barro	0001	001	240202	382,00	
15/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * para barro	0001	001	240202		382,00
15/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * diafragma	0001	001	240203	265,00	
15/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * diafragma	0001	001	240203		265,00
16/04/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	240201	395,00	
16/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	240201		395,00
17/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 404
 Processo nº 130
 Rubrica nº P

Página 20 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200	121,22	
17/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200		121,22
18/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199	313,05	
18/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199		313,05
19/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197	1.300,00	
19/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197		1.300,00
19/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198	154,99	
19/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198		154,99
20/04/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	240090	1.342,07	
20/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	240090		1.342,07
20/04/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 03/2022	0001	001	240102	41,26	
20/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.IRRF ref. 03/2022	0001	001	240102		41,26
20/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196	280,00	
20/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196		280,00
20/04/2022	31101.0005	- Impostos Federais					
		Pg.imposto 03/2022	0001	001	242033	8.893,50	
20/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.imposto 03/2022	0001	001	242033		8.893,50
22/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190	1.300,00	
22/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190		1.300,00
22/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240191	100,00	
22/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240191		100,00
22/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192	576,50	
22/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192		576,50
22/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193	537,00	
22/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193		537,00
22/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194	1.630,00	
22/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194		1.630,00
22/04/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 04/2022	0001	001	240195	3.192,49	
22/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.plano de saude ref 04/2022	0001	001	240195		3.192,49
24/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187	400,00	
24/04/2022	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 105
Processo nº 170
Rubrica nº P

Página 21 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187		400,00
24/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240188	475,00	
24/04/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240188		475,00
24/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189	595,48	
24/04/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189		595,48
25/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * LONA	0001	001	240184	467,94	
25/04/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * LONA	0001	001	240184		467,94
25/04/2022	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185	104,13	
25/04/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185		104,13
25/04/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a *	0001	001	240186	490,00	
25/04/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240186		490,00
26/04/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reform	0001	001	240183	490,00	
26/04/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reform	0001	001	240183		490,00
27/04/2022	34501.0013 - IPVA	vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182	296,40	
27/04/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182		296,40
28/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240181	363,34	
28/04/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240181		363,34
29/04/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240179	176,53	
29/04/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240179		176,53
29/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240180	363,33	
29/04/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240180		363,33
30/04/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario04/2022	0001	001	240053	17.356,71	
30/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario04/2022	0001	001	240053		17.356,71
30/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS04/2022	0001	001	240054	1.586,53	
30/04/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS04/2022	0001	001	240054		1.586,53
30/04/2022	34201.0005 - FGTS	FGTS	0001	001	240055	1.376,91	
30/04/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240055		1.376,91
30/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240056	229,13	
30/04/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	240056		229,13
30/04/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Folhas nº 406
Processo nº 430
Rubrica nº 0

Página 22 de 73

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

ADMIN

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compras ref.	0001	001	242011	52.685,21	
30/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242011		52.685,21
30/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242019	77.909,93	
30/04/2022	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242019		77.909,93
30/04/2022	34201.0014	- Água – Caema					
		vl. ref a * 03	0001	001	244629	50,98	
30/04/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 03	0001	001	244629		50,98
Totais do mês de Abril:						203.095,18	203.095,18
01/05/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 05	0001	001	244612	100,87	
01/05/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 05	0001	001	244612		100,87
02/05/2022	34201.0002	- Férias					
		1/3 de FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240073	1.330,67	
02/05/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		1/3 de FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240073		1.330,67
02/05/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240074	106,45	
02/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240074		106,45
02/05/2022	34201.0005	- FGTS					
		FGTS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240075	106,45	
02/05/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240075		106,45
02/05/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. hildete	0001	001	240116	1.224,22	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. hildete	0001	001	240116		1.224,22
02/05/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 04/2022	0001	001	240274	50,98	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 04/2022	0001	001	240274		50,98
02/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240275	213,80	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240275		213,80
02/05/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisaO	0001	001	240276	473,78	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisaO	0001	001	240276		473,78
02/05/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240277	104,13	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240277		104,13
02/05/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240278	68,05	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240278		68,05
03/05/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Folhas nº 107
 Processo nº 120
 Rubrica nº 2

Página 23 de 73

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273	336,48	
03/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273		336,48
04/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272	222,00	
04/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272		222,00
05/05/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 04/2022	0001	001	240083	15.541,05	
05/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 04/2022	0001	001	240083		15.541,05
05/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270	655,00	
05/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270		655,00
05/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271	1.024,26	
05/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271		1.024,26
05/05/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 04	0001	001	244636	998,00	
05/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 04	0001	001	244636		998,00
06/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265	1.475,00	
06/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265		1.475,00
06/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266	291,11	
06/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266		291,11
06/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267	395,00	
06/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267		395,00
06/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268	475,00	
06/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268		475,00
06/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269	289,33	
06/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269		289,33
07/05/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	240110	1.376,91	
07/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	240110		1.376,91
07/05/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113	106,45	
07/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113		106,45
08/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * bicosas	0001	001	240248	266,66	
08/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bicosas	0001	001	240248		266,66
08/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtrop	0001	001	240261	382,23	
08/05/2022	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 1408
 Processo nº 470
 Rubrica nº 470
 Página 24 de 73
 ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240261		382,23
08/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veículos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240262	338,33	
08/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240262		338,33
08/05/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * mms	0001	001	240263	626,74	
08/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mms	0001	001	240263		626,74
08/05/2022	34201.0051 – Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240264	328,51	
08/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240264		328,51
09/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240256	1.266,66	
09/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240256		1.266,66
09/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240257	550,00	
09/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240257		550,00
09/05/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * pdw4408	0001	001	240258	104,13	
09/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pdw4408	0001	001	240258		104,13
09/05/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * psw4408	0001	001	240259	104,13	
09/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * psw4408	0001	001	240259		104,13
09/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240260	158,69	
09/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240260		158,69
10/05/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	240253	32,82	
10/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	240253		32,82
10/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240254	300,00	
10/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240254		300,00
10/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240255	298,12	
10/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240255		298,12
12/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240252	363,33	
12/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240252		363,33
15/05/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		vl. ref a * 05	0001	001	244622	453,22	
15/05/2022	21601.0012 - Energia a Pagar						
		vl. ref a * 05	0001	001	244622		453,22
16/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lampada	0001	001	240250	515,00	
16/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * lampada	0001	001	240250		515,00
16/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 109
 Processo nº 470
 Rubrica nº 2
 Página 25 de 73
 ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * reforma	0001	001	240251	950,00	
16/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240251		950,00
17/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cilindro	0001	001	240249	285,00	
17/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cilindro	0001	001	240249		285,00
18/05/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trns	0001	001	240246	297,39	
18/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * br trns	0001	001	240246		297,39
18/05/2022	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240247	345,61	
18/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240247		345,61
19/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240245	154,99	
19/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240245		154,99
20/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	240091	1.586,53	
20/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	240091		1.586,53
20/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias hildete	0001	001	240096	106,45	
20/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias hildete	0001	001	240096		106,45
20/05/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 04/2022	0001	001	240103	229,13	
20/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.IRRF ref. 04/2022	0001	001	240103		229,13
20/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240243	576,50	
20/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240243		576,50
20/05/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240244	300,00	
20/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240244		300,00
20/05/2022	31101.0005	- Impostos Federais					
		Pg.imposto 04/2022	0001	001	242034	7.157,29	
20/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.imposto 04/2022	0001	001	242034		7.157,29
22/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240239	537,00	
22/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240239		537,00
22/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240240	595,48	
22/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240240		595,48
22/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240241	1.630,00	
22/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240241		1.630,00
22/05/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 05/2022	0001	001	240242	3.192,49	
22/05/2022	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº

Processo nº

Rubrica nº

Página 26 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.plano de saude ref 05/2022	0001	001	240242		3.192,49
23/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240238	467,94	
23/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240238		467,94
24/05/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * iptu	0001	001	240230	430,48	
24/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * iptu	0001	001	240230		430,48
24/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correia	0001	001	240234	393,88	
24/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * correia	0001	001	240234		393,88
24/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * hastem	0001	001	240235	691,03	
24/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * hastem	0001	001	240235		691,03
24/05/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240236	950,00	
24/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240236		950,00
24/05/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 05/2022	0001	001	240237	453,22	
24/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 05/2022	0001	001	240237		453,22
26/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240233	818,00	
26/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240233		818,00
28/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240232	363,33	
28/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240232		363,33
31/05/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario05/2022	0001	001	240076	18.869,24	
31/05/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario05/2022	0001	001	240076		18.869,24
31/05/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS05/2022	0001	001	240077	1.749,69	
31/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS05/2022	0001	001	240077		1.749,69
31/05/2022	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240078	1.178,58	
31/05/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240078		1.178,58
31/05/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240079	54,92	
31/05/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240079		54,92
31/05/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240231	473,78	
31/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240231		473,78
31/05/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242012	86.895,38	
31/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242012		86.895,38
31/05/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 411
 Processo nº 430
 Rubrica nº 0

Página 27 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242020	90.832,49	
31/05/2022	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242020		90.832,49
31/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242026	7.576,31	
31/05/2022	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242026		7.576,31
Totais do mês de Maio:						263.195,69	263.195,69
01/06/2022	34201.0002	- Férias					
		1/3 de FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069	3.465,00	
01/06/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		1/3 de FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069		3.465,00
01/06/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070	381,15	
01/06/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070		381,15
01/06/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		IRRF FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071	45,83	
01/06/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071		45,83
01/06/2022	34201.0005	- FGTS					
		FGTS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072	277,20	
01/06/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072		277,20
01/06/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117	3.038,02	
01/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117		3.038,02
01/06/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613	97,42	
01/06/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613		97,42
02/06/2022	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329	345,59	
02/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329		345,59
02/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330	336,46	
02/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330		336,46
02/06/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331	65,01	
02/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331		65,01
03/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240324	833,30	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240324		833,30
03/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325	1.475,00	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325		1.475,00
03/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * vareta	0001	001	240326	566,67	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 410
 Processo nº 470
 Rubrica nº 2

Página 28 de 73

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * vareta	0001	001	240326		566,67
03/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240327	291,11	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240327		291,11
03/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * terminal	0001	001	240328	285,20	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * terminal	0001	001	240328		285,20
04/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240322	655,00	
04/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240322		655,00
04/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240323	705,75	
04/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240323		705,75
05/06/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 05/2022	0001	001	240084	17.064,63	
05/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 05/2022	0001	001	240084		17.064,63
05/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240319	55,96	
05/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240319		55,96
05/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240320	425,00	
05/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240320		425,00
05/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240321	289,34	
05/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240321		289,34
05/06/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 05	0001	001	244637	998,00	
05/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 05	0001	001	244637		998,00
06/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240317	1.068,80	
06/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240317		1.068,80
06/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleoa	0001	001	240318	550,00	
06/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleoa	0001	001	240318		550,00
07/06/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	240111	1.178,58	
07/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	240111		1.178,58
07/06/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias clayalison	0001	001	240114	277,20	
07/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias clayalison	0001	001	240114		277,20
07/06/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240314	382,23	
07/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240314		382,23
07/06/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 413
 Processo nº 470
 Rubrica nº 2

Página 29 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240315	338,32	
07/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240315		338,32
07/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	240316	545,00	
07/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	240316		545,00
08/06/2022	34201.0051 - Estudos	vl. ref a * estacio	0001	001	240311	328,51	
08/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * estacio	0001	001	240311		328,51
08/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bicos	0001	001	240312	266,66	
08/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bicos	0001	001	240312		266,66
08/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * valvula	0001	001	240313	158,69	
08/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * valvula	0001	001	240313		158,69
09/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	240306	187,77	
09/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	240306		187,77
09/06/2022	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307	104,13	
09/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307		104,13
10/06/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	240308	32,41	
10/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	240308		32,41
10/06/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * compressor	0001	001	240309	108,92	
10/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * compressor	0001	001	240309		108,92
10/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * buzina	0001	001	240310	489,05	
10/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * buzina	0001	001	240310		489,05
12/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * filtro	0001	001	240304	103,42	
12/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240304		103,42
12/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	240305	493,67	
12/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	240305		493,67
14/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240303	300,00	
14/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240303		300,00
15/06/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	vl. ref a * 06	0001	001	244623	502,74	
15/06/2022	21601.0012 - Energia a Pagar	vl. ref a * 06	0001	001	244623		502,74
17/06/2022	34201.0018 - Manutenção, Conservação e Limpeza Predial	vl. ref a * tlhado	0001	001	240301	345,59	
17/06/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

ADMIN

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * tlhado	0001	001	240301		345,59
17/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240302	576,50	
17/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240302		576,50
18/06/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240299	297,39	
18/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240299		297,39
18/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240300	154,99	
18/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240300		154,99
19/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240296	750,00	
19/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240296		750,00
19/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * rolamento	0001	001	240297	216,93	
19/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * rolamento	0001	001	240297		216,93
20/06/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	240092	1.749,69	
20/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	240092		1.749,69
20/06/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias clayalison	0001	001	240097	381,15	
20/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias clayalison	0001	001	240097		381,15
20/06/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 05/2022	0001	001	240104	54,92	
20/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 05/2022	0001	001	240104		54,92
20/06/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. ferias clayalison	0001	001	240106	45,83	
20/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. ferias clayalison	0001	001	240106		45,83
20/06/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240293	300,00	
20/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240293		300,00
20/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240294	209,48	
20/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240294		209,48
20/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240295	4.353,00	
20/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240295		4.353,00
20/06/2022	31101.0005	- Impostos Federais					
		Pg.imposto 05/2022	0001	001	242035	9.306,98	
20/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg. imposto 05/2022	0001	001	242035		9.306,98
21/06/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240290	950,00	
21/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240290		950,00
21/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 415
Processo nº 430
Rubrica nº 4

Página 31 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * lona	0001	001	240291	467,94	
21/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240291		467,94
21/06/2022	21101.0001 – Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * radiador	0001	001	240292	537,00	
21/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * radiador	0001	001	240292		537,00
22/06/2022	34201.0026 – Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240288	974,09	
22/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240288		974,09
22/06/2022	34201.0050 – Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 06/2022	0001	001	240289	3.440,58	
22/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.plano de saude ref 06/2022	0001	001	240289		3.440,58
23/06/2022	21101.0001 – Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * haste	0001	001	240287	691,03	
23/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * haste	0001	001	240287		691,03
24/06/2022	34201.0032 – Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240285	475,00	
24/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240285		475,00
24/06/2022	21101.0001 – Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lona	0001	001	240286	144,81	
24/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240286		144,81
25/06/2022	21101.0001 – Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240283	818,00	
25/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240283		818,00
26/06/2022	21101.0001 – Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * molas	0001	001	240282	702,40	
26/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * molas	0001	001	240282		702,40
27/06/2022	21101.0001 – Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240284	363,33	
27/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240284		363,33
29/06/2022	21101.0001 – Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * farol	0001	001	240281	317,60	
29/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * farol	0001	001	240281		317,60
30/06/2022	34201.0001 – Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario06/2022	0001	001	240065	17.235,23	
30/06/2022	21601.0001 – Salários a Pagar						
		Salario06/2022	0001	001	240065		17.235,23
30/06/2022	21601.0001 – Salários a Pagar						
		INSS06/2022	0001	001	240066	1.592,99	
30/06/2022	21302.0001 – INSS a Recolher						
		INSS06/2022	0001	001	240066		1.592,99
30/06/2022	34201.0005 – FGTS						
		FGTS	0001	001	240067	1.047,86	
30/06/2022	21302.0002 – FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	240067		1.047,86
30/06/2022	21601.0001 – Salários a Pagar						
		IRRF	0001	001	240068	54,92	
30/06/2022	21302.0007 – IRRF a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 416
 Processo nº 490
 Rubrica nº

Página 32 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IRRF	0001	001	240068		54,92
30/06/2022	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240279	475,19	
30/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240279		475,19
30/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * arla	0001	001	240280	372,84	
30/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * arla	0001	001	240280		372,84
30/06/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242013	95.956,16	
30/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242013		95.956,16
30/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242021	99.934,24	
30/06/2022	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242021		99.934,24
30/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242027	1.483,63	
30/06/2022	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242027		1.483,63
30/06/2022	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 06	0001	001	244630	50,98	
30/06/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 06	0001	001	244630		50,98
Totais do mês de Junho:						285.941,01	285.941,01
01/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * reservatorio	0001	001	240391	595,00	
01/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reservatorio	0001	001	240391		595,00
01/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240392	1.475,00	
01/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240392		1.475,00
01/07/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oij	0001	001	240393	93,84	
01/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oij	0001	001	240393		93,84
01/07/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 07	0001	001	244614	126,25	
01/07/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 07	0001	001	244614		126,25
02/07/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 06/2022	0001	001	240387	502,74	
02/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 06/2022	0001	001	240387		502,74
02/07/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a *	0001	001	240389	50,98	
02/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 06/2022	0001	001	240389		50,98
02/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lampadas	0001	001	240390	145,00	
02/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lampadas	0001	001	240390		145,00
03/07/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240383	1.200,00	
03/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240383		1.200,00

Continua...

Folhas nº 412
 Processo nº 420
 Rubrica nº 9

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240384	833,33	
03/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240384		833,33
03/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385	291,11	
03/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385		291,11
03/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240386	336,46	
03/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240386		336,46
03/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * biela	0001	001	240388	705,75	
03/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * biela	0001	001	240388		705,75
04/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240382	489,36	
04/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240382		489,36
05/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240379	677,29	
05/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240379		677,29
05/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * climatizado	0001	001	240380	425,00	
05/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * climatizado	0001	001	240380		425,00
05/07/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * ibama	0001	001	240381	128,83	
05/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ibama	0001	001	240381		128,83
05/07/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 06/2022	0001	001	243444	15.587,32	
05/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 06/2022	0001	001	243444		15.587,32
05/07/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 06	0001	001	244638	998,00	
05/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 06	0001	001	244638		998,00
06/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240378	1.068,80	
06/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240378		1.068,80
07/07/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	240115	1.047,86	
07/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	240115		1.047,86
07/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240377	545,00	
07/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240377		545,00
08/07/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240373	90,09	
08/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240373		90,09
08/07/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * bicos	0001	001	240374	266,68	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

 Folhas nº 118
 Processo nº 120
 Rubrica nº

Página 34 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240374		266,68
08/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240375	158,69	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240375		158,69
08/07/2022	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240376	335,09	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240376		335,09
09/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240371	489,05	
09/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240371		489,05
09/07/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * ibama	0001	001	240372	128,82	
09/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ibama	0001	001	240372		128,82
10/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240366	140,00	
10/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240366		140,00
10/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * placa sola	0001	001	240367	586,30	
10/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * placa sola	0001	001	240367		586,30
10/07/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	240368	32,41	
10/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	240368		32,41
10/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240369	298,74	
10/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240369		298,74
10/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240370	108,93	
10/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240370		108,93
11/07/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	240364	475,00	
11/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	240364		475,00
13/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240363	190,00	
13/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240363		190,00
13/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240365	983,34	
13/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240365		983,34
14/07/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * cardam	0001	001	240362	1.033,33	
14/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cardam	0001	001	240362		1.033,33
15/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240360	153,00	
15/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240360		153,00

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Folhas nº 419
Processo nº 430
Rubrica nº

Página 35 de 73

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN

Fortes Contábil 6.151,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240361	576,50	
15/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240361		576,50
17/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240353	750,00	
17/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240353		750,00
17/07/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240354	297,39	
17/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240354		297,39
17/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fusivel	0001	001	240358	125,00	
17/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fusivel	0001	001	240358		125,00
17/07/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * ibama	0001	001	240359	128,82	
17/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ibama	0001	001	240359		128,82
18/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lona	0001	001	240355	467,95	
18/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240355		467,95
18/07/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240356	475,00	
18/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240356		475,00
18/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correia	0001	001	240357	554,00	
18/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * correia	0001	001	240357		554,00
20/07/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	240093	1.592,99	
20/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	240093		1.592,99
20/07/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 06/2022	0001	001	240105	54,92	
20/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 06/2022	0001	001	240105		54,92
20/07/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240352	300,00	
20/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240352		300,00
20/07/2022	31101.0005 - Imposto Federal						
		Pg.imposto 06/2022	0001	001	242036	9.277,42	
20/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg imposto 06/2022	0001	001	242036		9.277,42
21/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correa	0001	001	240351	168,07	
21/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * correa	0001	001	240351		168,07
22/07/2022	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 07/2022	0001	001	240350	3.440,58	
22/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.plano de saude ref 07/2022	0001	001	240350		3.440,58
23/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * hasten	0001	001	240349	693,10	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 120
 Processo nº 170
 Rubrica nº 9
 Página 36 de 73
 ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * hasten	0001	001	240349		693,10
24/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lona	0001	001	240345	144,81	
24/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * lona	0001	001	240345		144,81
24/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * valvula	0001	001	240346	450,00	
24/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * valvula	0001	001	240346		450,00
24/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240347	209,88	
24/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240347		209,88
24/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correia	0001	001	240348	450,00	
24/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * correia	0001	001	240348		450,00
25/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240338	818,00	
25/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240338		818,00
25/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240339	341,00	
25/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240339		341,00
25/07/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340	340,00	
25/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340		340,00
25/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mangueira	0001	001	240341	165,09	
25/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mangueira	0001	001	240341		165,09
25/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240342	223,54	
25/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240342		223,54
25/07/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343	950,00	
25/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343		950,00
25/07/2022	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344	104,13	
25/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344		104,13
29/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bomba]	0001	001	240333	1.475,00	
29/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * bomba]	0001	001	240333		1.475,00
29/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * farol	0001	001	240334	317,58	
29/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * farol	0001	001	240334		317,58
30/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	240332	705,75	
30/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	240332		705,75

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 421
 Processo nº 430
 Rubrica nº 1

Página 37 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240335	372,83	
30/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240335		372,83
30/07/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * psw4408	0001	001	240336	156,13	
30/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * psw4408	0001	001	240336		156,13
30/07/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240337	821,02	
30/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240337		821,02
31/07/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		Compras ref.	0001	001	242014	163.042,22	
31/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compras ref.	0001	001	242014		163.042,22
31/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242022	118.392,26	
31/07/2022	41103.0001 - Receitas de CTE						
		Rec.ref.	0001	001	242022		118.392,26
31/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242028	8.537,00	
31/07/2022	41104.0001 - Receita de Serviços						
		Rec.ref.	0001	001	242028		8.537,00
31/07/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario	0001	001	243445	19.833,98	
31/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario	0001	001	243445		19.833,98
31/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	243450	1.826,87	
31/07/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	243450		1.826,87
31/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Irrf	0001	001	243455	61,04	
31/07/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf	0001	001	243455		61,04
31/07/2022	34201.0005 - FGTS						
		Fgts	0001	001	243485	1.255,76	
31/07/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts	0001	001	243485		1.255,76
Totais do mês de Julho:						372.688,02	372.688,02
01/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240443	779,00	
01/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240443		779,00
01/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veículos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240444	264,90	
01/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240444		264,90
01/08/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * oi	0001	001	240445	123,66	
01/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oi	0001	001	240445		123,66
01/08/2022	34201.0015 - Telefones						
		vl. ref a * 08	0001	001	244615	207,05	
01/08/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * 08	0001	001	244615		207,05
02/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Folhas nº 122
 Processo nº 430
 Rubrica nº 430

Página 38 de 73

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * válvulas	0001	001	240440	1.540,04	
02/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * válvulas	0001	001	240440		1.540,04
02/08/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441	450,74	
02/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441		450,74
02/08/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 07/2022	0001	001	240442	50,98	
02/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 07/2022	0001	001	240442		50,98
03/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240437	833,34	
03/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240437		833,34
03/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438	489,37	
03/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438		489,37
05/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435	645,54	
05/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435		645,54
05/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436	1.072,02	
05/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436		1.072,02
05/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * solar	0001	001	240454	586,29	
05/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * solar	0001	001	240454		586,29
05/08/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 07/2022	0001	001	243460	17.946,07	
05/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.salário ref. 07/2022	0001	001	243460		17.946,07
05/08/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 07	0001	001	244639	998,00	
05/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 07	0001	001	244639		998,00
07/08/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495	1.255,76	
07/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495		1.255,76
08/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pino	0001	001	240429	456,54	
08/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pino	0001	001	240429		456,54
08/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430	139,23	
08/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430		139,23
08/08/2022	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431	478,69	
08/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431		478,69
08/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432	489,05	
08/08/2022	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432		489,05
08/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	240433	187,78	
08/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	240433		187,78
09/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * compressor	0001	001	240425	108,93	
09/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * compressor	0001	001	240425		108,93
09/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mancal	0001	001	240426	141,59	
09/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mancal	0001	001	240426		141,59
09/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240427	339,69	
09/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240427		339,69
09/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * filtros	0001	001	240428	298,73	
09/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtros	0001	001	240428		298,73
10/08/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	240423	32,41	
10/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	240423		32,41
10/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * catraca	0001	001	240424	90,13	
10/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * catraca	0001	001	240424		90,13
10/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * rntc	0001	001	240439	231,00	
10/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * rntc	0001	001	240439		231,00
12/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * mola	0001	001	240420	1.333,34	
12/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	240420		1.333,34
12/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240421	475,00	
12/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	240421		475,00
12/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240422	983,33	
12/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240422		983,33
12/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * tacografo	0001	001	240434	90,09	
12/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tacografo	0001	001	240434		90,09
13/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419	1.033,33	
13/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419		1.033,33
14/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bolsa	0001	001	240418	309,11	
14/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bolsa	0001	001	240418		309,11
15/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 121
 Processo nº 130
 Rubrica nº 4

Página 40 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	240415	183,50	
15/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veículos	vl. ref a * junta	0001	001	240415		183,50
15/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * diagnopstico	0001	001	240416	250,00	
15/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * diagnopstico	0001	001	240416		250,00
15/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	240417	362,63	
16/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * retentor	0001	001	240417		362,63
16/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * seta	0001	001	240413	1.400,00	
16/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * seta	0001	001	240413		1.400,00
16/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * correia	0001	001	240414	883,36	
17/08/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * correia	0001	001	240414		883,36
17/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	240412	90,09	
17/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * inmetro	0001	001	240412		90,09
17/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240446	1.034,67	
17/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240446		1.034,67
17/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240462	49,18	
17/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240462		49,18
17/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * interruptor	0001	001	240464	100,00	
18/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * interruptor	0001	001	240464		100,00
18/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240461	750,00	
18/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240461		750,00
18/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240463	263,20	
20/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240463		263,20
20/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	240458	9.510,00	
20/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * fan	0001	001	240458		9.510,00
20/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	240459	626,11	
20/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * br trans	0001	001	240459		626,11
20/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	240460	300,00	
20/08/2022	31101.0005 - Imposto Federal	vl. ref a * wipy	0001	001	240460		300,00
20/08/2022	11101.0001 - Caixa	Pg. imposto 07/2022	0001	001	242037	11.865,64	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 125
 Processo nº 470
 Rubrica nº 2

Página 41 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. imposto 07/2022	0001	001	242037		11.865,64
20/08/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505	1.826,87	
20/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505		1.826,87
20/08/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515	61,04	
20/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515		61,04
21/08/2022	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455	475,00	
21/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455		475,00
21/08/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456	104,13	
21/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456		104,13
21/08/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457	234,78	
21/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457		234,78
22/08/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 08/2022	0001	001	240453	3.440,58	
22/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 08/2022	0001	001	240453		3.440,58
23/08/2022	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449	85,00	
23/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449		85,00
23/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240450	450,00	
23/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240450		450,00
23/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lona	0001	001	240451	144,82	
23/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	240451		144,82
23/08/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * seta	0001	001	240452	700,00	
23/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * seta	0001	001	240452		700,00
24/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410	818,00	
24/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410		818,00
24/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411	165,10	
24/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411		165,10
24/08/2022	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447	436,50	
24/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447		436,50
24/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	240448	6.300,00	
24/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	240448		6.300,00
26/08/2022	33101.0002	- Manutenção de Veículos					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº

Processo nº

Rubrica nº

Página 42 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * conserto	0001	001	240407	595,00	
26/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * conserto	0001	001	240407		595,00
26/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240408	475,00	
26/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240408		475,00
26/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240409	9.510,00	
26/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240409		9.510,00
27/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240404	705,74	
27/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240404		705,74
27/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * para barro	0001	001	240405	400,00	
27/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * para barro	0001	001	240405		400,00
27/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pino	0001	001	240406	328,06	
27/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pino	0001	001	240406		328,06
28/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan]	0001	001	240401	2.000,00	
28/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan]	0001	001	240401		2.000,00
28/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * farol	0001	001	240402	317,56	
28/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * farol	0001	001	240402		317,56
28/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * amotercedor	0001	001	240403	445,00	
28/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * amotercedor	0001	001	240403		445,00
29/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * arlA	0001	001	240399	372,00	
29/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * arlA	0001	001	240399		372,00
29/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240400	309,00	
29/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240400		309,00
30/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240397	1.850,00	
30/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240397		1.850,00
30/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240398	520,00	
30/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240398		520,00
30/08/2022	34201.0006 - Resc. de Contrato de Trabalho						
	Rescisão		0001	001	243481	9.514,33	
30/08/2022	21601.0014 - Rescisos a Pagar						
	Rescisão		0001	001	243481		9.514,33
30/08/2022	21601.0014 - Rescisos a Pagar						
	INSS rescisao		0001	001	243482	258,57	
30/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 429
 Processo nº 430
 Rubrica nº 4

Página 43 de 73

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS rescisao	0001	001	243482		258,57
30/08/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar	Irrf rescisao	0001	001	243483	31,11	
30/08/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf rescisao	0001	001	243483		31,11
30/08/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar	Pg.rescisao ref.	0001	001	243484	9.224,65	
30/08/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.rescisao ref.	0001	001	243484		9.224,65
31/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	240394	9.510,00	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	240394		9.510,00
31/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395	264,90	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395		264,90
31/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lona	0001	001	240396	217,61	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * lona	0001	001	240396		217,61
31/08/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242015	112.576,16	
31/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref.	0001	001	242015		112.576,16
31/08/2022	11101.0001 - Caixa	Rec.ref.	0001	001	242023	123.227,56	
31/08/2022	41103.0001 - Receitas de CTE	Rec.ref.	0001	001	242023		123.227,56
31/08/2022	11101.0001 - Caixa	Rec.ref.	0001	001	242029	11.867,52	
31/08/2022	41104.0001 - Receita de Serviços	Rec.ref.	0001	001	242029		11.867,52
31/08/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243446	14.723,10	
31/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243446		14.723,10
31/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243451	1.368,63	
31/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243451		1.368,63
31/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243456	54,92	
31/08/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243456		54,92
31/08/2022	34201.0002 - Férias	Ferías	0001	001	243465	3.465,00	
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Ferías	0001	001	243465		3.465,00
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	INSS ferías	0001	001	243469	381,15	
31/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS ferías	0001	001	243469		381,15
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Irrf ferías	0001	001	243473	60,05	
31/08/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf ferías	0001	001	243473		60,05
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

ADMIN

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.férias ref.	0001	001	243477	3,023,80	
31/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243477		3.023,80
31/08/2022	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243486	846,88	
31/08/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243486		846,88
31/08/2022	34201.0005	- FGTS					
		Fgts ferias	0001	001	243487	277,20	
31/08/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts ferias	0001	001	243487		277,20
31/08/2022	34201.0005	- FGTS					
		Fgts rescisao	0001	001	243488	530,14	
31/08/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts rescisao	0001	001	243488		530,14
Totais do mês de Agosto:						396.621,57	396.621,57
01/09/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535	250,00	
01/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535		250,00
01/09/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560	90,14	
01/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560		90,14
01/09/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616	122,55	
01/09/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616		122,55
02/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242557	950,00	
02/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242557		950,00
02/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558	1.184,65	
02/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558		1.184,65
02/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559	6.340,00	
02/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559		6.340,00
03/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242556	998,89	
03/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242556		998,89
04/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553	645,52	
04/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553		645,52
04/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554	240,23	
04/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554		240,23
04/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555	163,89	
04/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555		163,89
05/09/2021	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552	586,29	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Folhas nº 429
 Processo nº 430
 Rubrica nº P

Página 45 de 73

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151,1

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552		586,29
05/09/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 08/2022	0001	001	243461	13.299,55	
05/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.salário ref. 08/2022	0001	001	243461		13.299,55
05/09/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 08	0001	001	244640	998,00	
05/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * 08	0001	001	244640		998,00
07/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * reglador	0001	001	242550	139,23	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reglador	0001	001	242550		139,23
07/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	242551	220,00	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	242551		220,00
07/09/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243496	846,88	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243496		846,88
07/09/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497	277,20	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497		277,20
07/09/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498	530,14	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498		530,14
08/09/2022	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	242548	406,89	
08/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	242548		406,89
08/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bucha	0001	001	242549	141,59	
08/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bucha	0001	001	242549		141,59
09/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * catraca	0001	001	242546	90,13	
09/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * catraca	0001	001	242546		90,13
09/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	242547	1.249,54	
09/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	242547		1.249,54
10/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	242544	6.490,00	
10/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	242544		6.490,00
11/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	242542	6.490,00	
11/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	242542		6.490,00
11/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	242543	983,33	
11/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	242543		983,33

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas nº 130
Processo nº 130
Rubrica nº P

Página 46 de 73

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * roxo	0001	001	242538	45,68	
12/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * roxo	0001	001	242538		45,68
12/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * roxo	0001	001	242539	187,77	
12/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * roxo	0001	001	242539		187,77
12/09/2022	34201.0016 - Seguros Diversos	Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540	661,49	
12/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540		661,49
12/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * molas	0001	001	242541	1.333,33	
12/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * molas	0001	001	242541		1.333,33
13/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	242545	284,73	
13/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	242545		284,73
14/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	242536	183,50	
14/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	242536		183,50
14/09/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * mola	0001	001	242537	609,25	
14/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	242537		609,25
15/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fechadur	0001	001	242534	159,10	
15/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fechadur	0001	001	242534		159,10
15/09/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	vl. ref a * 09	0001	001	244624	109,27	
15/09/2022	21601.0012 - Energia a Pagar	vl. ref a * 09	0001	001	244624		109,27
16/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneu	0001	001	242532	1.034,66	
16/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneu	0001	001	242532		1.034,66
16/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	242533	362,63	
16/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	242533		362,63
18/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	242530	263,20	
18/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	242530		263,20
18/09/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * brtrans	0001	001	242531	313,05	
18/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * brtrans	0001	001	242531		313,05
19/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cardan	0001	001	242529	1.033,34	
19/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cardan	0001	001	242529		1.033,34
20/09/2022	31101.0005 - Imposto Federal	Pg. imposto 08/2022	0001	001	242038	13.299,10	

Continua...