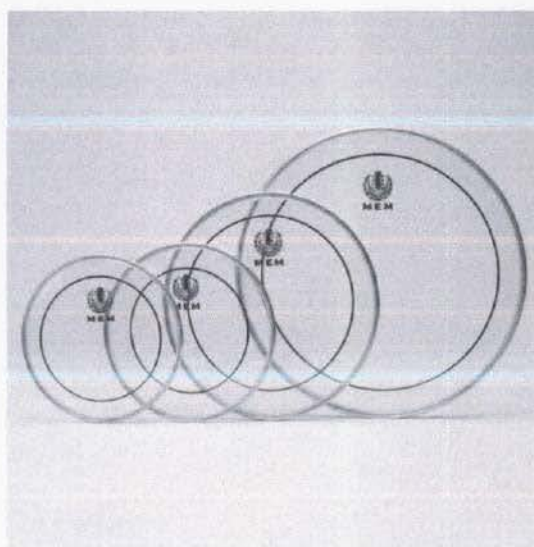




M.E.M.

IMPORTADORA DE
INSTRUMENTOS
MUSICAIS

MEM KT PHIDRAULICA QUADRITON



PELE HIDRÁULICA PARA QUADRITON
DUPLA CAMADA
ACABAMENTO TRANSPARENTE
ALTA RESISTÊNCIA PARA USO MARCIAL.

Declaramos como IMPORTADORES OFICIAIS da marca MEM que estamos aptos a ofertar nossos produtos, cobertos por garantia e assistência técnica em todo o território nacional.



(37) 99823-1011



[HTTPS://SHOPPEE.COM.BR/MARCELOELETROMUSICAL/?CATEGORYID=110&ENTRYPOINT=SHOPPY&ITEMID=236971947&UPSTREAM=SEARCH](https://shoppee.com.br/marceloeletromusical/?categoryid=110&entrypoint=shoppy&itemid=236971947&upstream=search)



@marceloeletromusicaloficial



[HTTPS://WWW.MERCADOLIVRE.COM.BR/PAGINAS/2024/12/16/2708](https://www.mercadolivre.com.br/paginas/2024/12/16/2708)

DISTRIBUIDORA
OFICIAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º

RAZÃO SOCIAL: LPG MUSICAL LTDA

ENDEREÇO COMPLETO: Via Vereador Joaquim Costa, 1405, Campina Verde - Contagem/MG - CEP 32150-240

CNPJ: 52.549.937/0001-14

Dados do Representante Legal da Empresa (Representante e proposta à assinatura de Contrato): Junio de Souza Simões, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº MG 6.760.915, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 023.704.756-09.

Telefone/Fax: (31) 3211-1397 / 1322

Inscrição Estadual: 004738057.00-56

EMAIL: licitacao@lpgmusical.com.br

Inscrição Municipal: 72189030

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 3398-7 C/C 6249-9

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão Eletrônico nº 011/2026 atando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	TROMPETE VOGGA VSTR710 Afinação em Bb (Si Bemol) Acabamento Laqueado Bocal prateado (Standard) Esgotador de salivas Com 3 Pistos Campana diâmetro 124 mm Calibre diâmetro 11,70 mm Válvulas em aço inoxidável Botões anatômicos Dedeira na Primeira Pompa Sistema de construção reversa (leadpipe reverso) Anel Regulável na terceira pompa Sistema de construção reversa (leadpipe reverso) Estojo rígido, com parte interna com preenchimento ergonômico no formato que proteja o instrumento e acessórios Acessórios: óleo lubrificante, luva, flanela e agulha de limpeza.	6	VOGGA	VSTR710	R\$ 650,00	R\$ 3.900,00
2	TROMBONE MICHAEL WTPM35N Trombone de pisto Afinação Bb (si bemol) Campana diâmetro ø205mm Calibre diâmetro ø 12,7mm com tubo da curva de afinação suplementar arqueado, matéria prima metal Acabamento Laqueado Botões de digitações perolados 2 travessins no tubo de afinação suplementar Curva da 2ª válvula próxima ao corpo do instrumento Acompanha óleo lubrificante, luva, flanela e bocal Michael Acompanha Case Garantia de 01 ano.	4	MICHAEL	WTPM35N	R\$ 1.750,00	R\$ 7.000,00
5	» Bombardino » Afinação Bb (Si Bemol) » Campana Ø280mm » Calibre Ø14,5mm » Modelo de construção alongado » Acabamento laqueado » Botões de digitações perolados » 03 válvulas (pistos) em aço inoxidável Acessórios: Kit de limpeza, porta-lira com parafuso de fixação, bocal Michael e case	4	MICHAEL	WEPM40N	R\$ 2.050,00	R\$ 8.200,00
12	BATERIA VOGGA URBAN VPD120 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Cascos em Poplar. - Ferragens Black. - Toms 10"x07" e 12"x08". - Surdo chão 14"x14". - Bumbo 20"x16". - Caixa 14"x5,5". - Pés duplos super-resistentes. - Acompanha: banco, pratos, pedal e par de baquetas.	1	VOGGA	VPD120	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:					R\$ 21.600,00	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: VINTE E UM MIL E SEISCENTOS REAIS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DIAS CORRIDAS.

PRazo DE ENTREGA:

GARANTIA:

LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Administração, localizada na Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Contagem, 29 de julho de 2026

JUNIO DE SOUZA
SIMOES.0237047
5609

Assinado de forma digital
por JUNIO DE SOUZA
SINACE512170475609
Data: 2026.07.29 10:36:13
0202

Junio de Souza Simões
MG 6.760.915 / CPF 023.704.756-09

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

À Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA

Pregão Eletrônico nº 011/2026

Processo Administrativo nº 034/2026-SMA

Objeto: Aquisição de instrumentos musicais destinados para atender as demandas da Banda Municipal de Porto Franco (BAMPORTO), da Secretaria de Cultura e Turismo do município.

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta readequada relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	MODELO	V. UNIT.	V. TOTAL
10	ESTANTE DE PARTITURA PORTATIL COM CASE EM AÇO CARBONO, MODELO DOBRÁVEL, REGULAGEM DE ALTURA, PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA, BASE REFORÇADA E SUPORTE ARTICULÁVEL PARA FOLHAS E PARTITURAS.	UND	50	SMART	SM008	R\$ 105,00	R\$ 5.250,00
16	MAÇANETA PARA BUMBO EM ALUMÍNIO, CABO ANATÔMICO REFORÇADO, PONTA REVESTIDA EM FELTRO RESISTENTE.	PAR	30	LIVERPOOL	MC49A	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00
17	BAQUETAS MODELO 2B EM MADEIRA MARFIM OU HICKORY, PONTA MADEIRA, ACABAMENTO LIXADO, ALTA RESISTÊNCIA PARA TAROL E CAIXA.	PAR	100	LIVERPOOL	TN-2B	R\$ 55,00	R\$ 5.500,00
18	BAQUETA PARA SURDO EM MADEIRA REFORÇADA, PONTA EM FELTRO OU BORRACHA, ACABAMENTO RESISTENTE PARA PERCUSSÃO MARCIAL.	PAR	50	LIVERPOOL	MC49A	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00
19	PELE LEITOSA 14 POLEGADAS, FILME SIMPLES, ACABAMENTO FOSCO, INDICADA PARA CAIXAS E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO, ALTA RESISTÊNCIA E PROJEÇÃO SONORA.	UND	200	IZZO	178	R\$ 40,00	R\$ 8.000,00
20	PELE RESPOSTA 14 POLEGADAS PARA CAIXA/TAROL, FILME FINO DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPATÍVEL COM ESTEIRAS DE 24 FIOS.	UND	100	IZZO	165	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00
21	PELE PARA BUMBO 22 POLEGADAS, MODELO HIDRÁULICO OU LEITOSA, ALTA RESISTÊNCIA, SONORIDADE GRAVE E DEFINIDA PARA BANDAS E BATERIAS ACÚSTICAS.	UND	50	IZZO	182	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00
TOTAL:						R\$	31.000,00

Valor Total: Trinta e um mil reais.

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA: CENTRO MUSICAL
RAZÃO SOCIAL: CENTRO MUSICAL LTDA
CNPJ.: 41.257.130/0001-91
INSC. EST.: 19.420.975-4
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO()



CENTRO MUSICAL LTDA 354

Rua Rui Barbosa, 29 N-Centro Teresina-PI
CNPJ 41.257.130/0001-91, Insc. Est. - 19.420.978-4
Telefax - 86-3221-4413

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, nº 29	
BAIRRO: centro	CIDADE: Teresina/PI
CEP: 64.000-090	E-MAIL: XXXXXXXXXXXXXXXX
CONTATO DA LICITANTE:	TELEFONE: (86) 3221-4413
BANCO DA LICITANTE: Banco do Brasil	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: CC 92558-6
TITULAR: CENTRO MUSICAL LTDA	Nº DA AGÊNCIA: 3219-0

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

NOME: Agnelo Prudêncio de Carvalho

CPF: 001.926.783-53

RG: 360610 (SSP/PI)

NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: Casado

PROFISSÃO: Empresário

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Acre, nº 1350, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-042, Teresina/PI

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Banco do Brasil, Agência: 3219-0, Conta Corrente: 92.558-6.

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

Declaramos ainda que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Teresina/PI, em 29 de julho de 2026.

AGNELO PRUDENCIO
DE
CARVALHO:00192678353

Assinado digitalmente por AGNELO PRUDENCIO DE
CARVALHO:00192678353
102-0-000, O=C=Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RPB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=30848787000198,
OU=pessoal, CN=AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO:00192678353
Razão: Emissão e assinatura do documento
Localização:
Data: 2026.07.29 10:54:35-03'00"
Formato: PDF Reader Versão: 2024.1.0

CENTRO MUSICAL LTDA
CNPJ nº 41.257.130/0001-91
Agnelo Prudêncio de Carvalho
RG nº 360610 (SSP/PI)
CPF nº 001.926.783-53
Representante Legal

COMPROVAÇÃO DE PREÇO
À Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA
Pregão Eletrônico nº 011/2026
Processo Administrativo nº 034/2026-SMA
Objeto: Aquisição de instrumentos musicais destinados para atender as demandas da Banda Municipal de Porto Franco (BAMPORTO), da Secretaria de Cultura e Turismo do município.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA: CENTRO MUSICAL	
RAZÃO SOCIAL: CENTRO MUSICAL LTDA	
CNPJ.: 41.257.130/0001-91	
INSC. EST.: 19.420.975-4	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO()	
ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, nº 29	
BAIRRO: centro	CIDADE: Teresina/PI
CEP: 64.000-090	E-MAIL: loja@centromusical.com.br
CONTATO DA LICITANTE:	TELEFONE: (86) 3221-4413
BANCO DA LICITANTE: Banco do Brasil	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: CC 92558-6
TITULAR: CENTRO MUSICAL LTDA	Nº DA AGÊNCIA: 3219-0

A seguir apresentamos comprovação da viabilidade do preço ofertado para o item 21 (PELE PARA BUMBO 22 POLEGADAS), o qual teve um desconto superior a 25% (vinte e cinco cento):

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO								
ITE M	DESCRIÇÃO	PREÇO DE ENTRADA	IMPOSTOS (27,42%)	FRETE (10%)	DESPESAS OPERACIONAIS (10%)	PREÇO DE VENDA	LUCRO	DOC. COMPROB TÓRIO
21	PELE PARA BUMBO 22 POLEGAD AS, MODELO HIDRÁUL ICO OU LEITOSA, ALTA RESISTÊN CIA, SONORID ADE GRAVE E DEFINID A PARA BANDAS E BATERIA S ACÚSTIC AS.	R\$ 26,00	R\$ 15,08	R\$ 5,50	R\$ 5,50	R\$ 55,00	R\$ 2,92	NF Nº 000.087.217 (CÓDIGO 182)

Teresina/PI, em 29 de julho de 2026.



CENTRO MUSICAL LTDA

Rua Rui Barbosa, 29 N-Centro Teresina PI 356
CNPJ 41.257.130/0001-91, Insc. Est. -19.420.978-4
Telefax - 86 3221-4413



AGNELO PRUDENCIO
DE
CARVALHO:00192678353

Assinado digitalmente por AGNELO PRUDENCIO DE
CARVALHO:00192678353
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, CN=RP'S e-CPF A1, OU=DM BRANCO, OU=25668787000196,
OU=representant, CN=AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO:00192678353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.07.25 11:30:21 -02'00'
Porte PDF Reader Versão: 2024.1.0

CENTRO MUSICAL LTDA
CNPJ nº 41.257.130/0001-91
Agnelo Prudêncio de Carvalho
RG - CPF nº 001.926.783-53
Representante Legal

RECEBEMOS DE Izzo Instrumentos Musicais Ltda - Matriz OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMITIDA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 59.569,28 DESTINATÁRIO: CENTRO MUSICAL LTDA - RUA RUI BARBOSA, 29 - N° 000.087.217 Teresina-PI														Prestadora Municipal de Fisco		NF-e			
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										Fls nº 357		Nº. 000.087.217		Série 001	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica													
Izzo Instrumentos Musicais Ltda - Matriz Avenida Antonio Henrique Laranjeira, 142 Jardim Mutinga - 06268-112 Osasco - SP Fone/Fax: 1136027100						0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				1				CHAVE DE ACESSO 3526 0561 3281 9100 0100 5500 1000 0872 1713 2417 7149					
						Nº. 000.087.217 Série 001 Folha 1/1								Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO						Venda de producao do estabelecimento				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				135261948691794 - 20/05/2026 11:55:08					
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO MUNICIPAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ / CPF							
492468718110				77649								61.328.191/0001-00							
DESTINATÁRIO / REMETENTE																			
NOME / RAZÃO SOCIAL										CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO							
CENTRO MUSICAL LTDA										41.257.130/0001-91		20/05/2026							
ENDEREÇO										BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA					
RUA RUI BARBOSA, 29 - N										CENTRO		64000-090		20/05/2026					
MUNICÍPIO										UF		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA			
Teresina										PI		8632214413		194209784		11:55:00			
FATURA / DUPLICATA																			
Num. 001																			
Venc. 27/05/2026																			
Valor R\$ 59.569,28																			
CÁLCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS			
59.569,28		4.169,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		914,10		59.569,28			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		V. TOT. TRIB.		VALOR DA COFINS		V. TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.294,31		4.210,36		59.569,28			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																			
NOME / RAZÃO SOCIAL										FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
FARRAPOS LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA										0- Por conta do Rem						SP		07.000.100/0001-67	
ENDEREÇO										MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
R ANTONIO SANCHES LOPES 500 JARDIM ACLIMACAO (NOVA VENEZA)										Sumare		SP		671564941114					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
113		VOLUMES						950,000		945,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
178	PELE BATEDEIRA P/CAIXA 14 POL P2 GROSSA LEITOSA IZZO N/ PED: 32860					92099900	000	6101	PC	1.500,0000	12,7827	19.174,09	0,00	19.174,09	1.342,19		7,00		
181	PELE BATEDEIRA P/BUMBO 20 POL P2 GROSSA LEITOSA IZZO N/ PED: 32860					92099900	000	6101	PC	150,0000	22,8603	3.429,05	0,00	3.429,05	240,03		7,00		
182	PELE BATEDEIRA P/BUMBO 22 P2 GROSSA LEITOSA IZZO N/ PED: 32860					92099900	000	6101	PC	1.000,0000	25,9531	25.953,05	0,00	25.953,05	1.816,71		7,00		
183	PELE BATEDEIRA P/BUMBO 24 POL P2 GROSSA LEITOSA IZZO N/ PED: 32860					92099900	000	6101	PC	50,0000	27,1078	1.355,39	0,00	1.355,39	94,88		7,00		
165	PELE RESPOSTA P/CAIXA 14 POL P0 TRANSPARENTE IZZO N/ PED: 32860					92099900	000	6101	PC	1.000,0000	9,6577	9.657,70	0,00	9.657,70	676,04		7,00		
DADOS ADICIONAIS																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RESERVADO AO FISCO							
Email do Destinatário: loja@centromusical.com.br																			
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 9.294,31																			
Impresso em 29/07/2026 as 11:03:03																			
Gerado em www.fstist.com.br																			

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2026

PROCESSO Nº 34/2026.

Ao Pregoeiro,

Objeto: Aquisição de instrumentos musicais destinados para atender as demandas da Banda Municipal de Porto Franco (BAMPORTO), da Secretaria de Cultura e Turismo do município.

Razão Social: A H R CARNEIRO LTDA

Nome Fantasia: LHJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 42.658.215/0001-44

INSC. ESTADUAL: 12710001-6

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()

Endereço: Av 03, Qd 19, Nº 03, Conjunto Tambaú, Paço do Lumiar- Ma CEP: 65130-000.

Telefone: (98) 9.8246-8977

E-mail: lhjcomercio@gmail.com

Dados Bancários: Ag: 4863-1, Conta Corrente: 46.319-1, Banco do Brasil.

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:

NOME: ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO

CPF: 009.967.033-06

RG: 16218552001-9

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

ENDEREÇO COMPLETO: Av 03, Qd 19, Nº 03, Conjunto Tambaú, Paço do Lumiar- Ma CEP: 65130-000.

Apresentamos nossa proposta comercial relativa ao Pregão em epigrafe, conforme Termo de Referência, parte integrante ao Edital, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da sua preparação.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VLR UNT	VLR TOTAL
23	NAPA SINTÉTICA IMPERMEÁVEL, ESPESSURA REFORÇADA, PARA REVESTIMENTO, REFORMA E ACABAMENTO DE INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS MUSICAIS, COR PRETA.	IZZO	MT	30	R\$ 29,18	R\$ 875,40

1 – O valor total da proposta é de **R\$ 875,40** (oitocentos e setenta e cinco reais, quarenta centavos).

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.
- Prazo de Entrega: Conforme Edital e Termo de Referência.
- Local de Entrega: Conforme Edital e Termo de Referência.
- Pagamento: Conforme Edital e Termo de Referência.

CNPJ:42.658.215/0001-44 – **IE:** 12.710.001-6

Av 03, Qd 19, Nº 03, Conjunto Tambaú

Paço do Lumiar- Ma CEP: 65130-000

E-mail: lhjcomercio@gmail.com **Tel.** (98) 9.8246-8977

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaramos, sob as penas da lei, que:

1. Nos preços ofertados estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, seguros, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outras despesas que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto.
2. Declaramos que nossa proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Paço do Lumiar/MA, 29 de julho de 2026.

ANTONIO HERBET
RODRIGUES

CARNEIRO:00996703306

Assinado de forma digital por
ANTONIO HERBET RODRIGUES
CARNEIRO:00996703306
Data: 2026.07.29 11:43:35 -03'00'

A H R CARNEIRO LTDA
ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO
CPF N° 009.967.033-06
RG N° 16218552001-9
PROPRIETÁRIO

It	Qt		custo
13	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
14	4	R\$ 121,00	R\$ 484,00
15	1	R\$ 156,00	R\$ 156,00
22	2	R\$ 113,00	R\$ 226,00
			R\$ 1.766,00

Custo	R\$ 1.766,00
Desp. Fixa e Variável	R\$ 95,00
Dif. Alíquota Imp. Fed.	R\$ 158,94
Simplex Imp. Est.	R\$ 308,70
Frete venda	R\$ 308,70
Frete compra	R\$ 158,94
comissão	R\$ -
Instalação	R\$ -
custo total	R\$ 2.796,28

lucro R\$ 633,72 23%

MARCELO ARAUJO
SILVA E CIA
LTDA:71107320000193
193

Assinado de forma
digital por MARCELO
ARAÚJO SILVA E CIA
LTDA:71107320000193
Dados: 2026.07.29
10:51:48 -03'00'

It	Qt	U M	Unitário	Total	Descrição	Marca
13	6	par	R\$ 290,00	R\$ 1.740,00	PRATOS CHIMBAL 14 POLEGADAS EM COBRE/BRONZE, LIGA RESISTENTE, SONORIDADE DEFINIDA, ACABAMENTO BRILHANTE PARA USO PROFISSIONAL EM BANDA E BATERIA.	MEM P14B8
14	4	un	R\$ 240,00	R\$ 960,00	PRATOS DE ATAQUE 16 POLEGADAS EM COBRE/BRONZE, ACABAMENTO POLIDO, SONORIDADE ENCORPADA E SUSTAIN EQUILIBRADO.	MEM P16B8
15	1	jg	R\$ 310,00	R\$ 310,00	PELE HIDRÁULICA PARA BATERIA ACÚSTICA, CONTENDO PELES PARA CAIXA, TONS E SURDO, DUPLA CAMADA, ALTA DURABILIDADE E CONTROLE DE HARMÔNICOS.	MEM KT P HIDRAULICA BATERIA
22	2	JG	R\$ 210,00	R\$ 420,00	PELE HIDRÁULICA PARA QUADRITON, DUPLA CAMADA, ACABAMENTO TRANSPARENTE OU LEITOSA, ALTA RESISTÊNCIA PARA USO MARCIAL.	MEM KT P HIDRAULICA QUADRITON
				R\$ 3.430,00		

9h 7/28/2026 Porto Franco MA PE 011/26

<https://www.licitanet.com.br/>

Aberto

Por item

Planilha exequibilidade



<https://linktr.ee/Marceloeletromusical>



MARCELO ELETROMUSICAL OFICIAL

MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA - Marcelo Eletro Musical - 71107320000193 - E-mail: marcelo.dina@hotmail.com Zap 37-99823-1011 MEM IMPORTADORA



ISTRIEUIDORA OFICIAL



MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201
SAO FRANCISCO
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
marcelo.eletronicas@gmail.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Entrada
2 - Saída
Nº 000.002.818
Série: 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO
Fis nº 361
RUBRICA
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3126 0471 1073 2000 0193 5500 1000 0028 1810 0176 7658

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE
Inscrição Estadual 4077469490069 IE do Subst. Tributário
Protocolo de Autorização de Uso 131267452736292
CNPJ 71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA CNPJ/CPF 00.394.429/0186-62 Data da Emissão 11/04/2026
Endereço AVBRIGADEIRO EDUARDO GOMES, S/N CEP 33236085 Data de saída/Entrada
Município LAGOA SANTA Fone/Fax UF MG Inscrição Estadual Hora de saída

Cálculo do imposto
Base de cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor total dos produtos 2.595,40
Valor do frete 0,00 Valor do seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras despesas acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor total da nota 2.595,40

Transportador/Volumes Transportados
Razão Social CORREIO Frete por conta 0 - Remetente (CIF) Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ
Endereço Município UF Inscrição Estadual
Quantidade 1 Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000

Fatura/Duplicata
PAGAMENTO: 20 DIA(S) - R\$2595,40 - VENCIMENTO: 01/05/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
5239	PELE HIDRAULICA 08 10 12 13 POLEGADAS KIT	92099900	0102	5102	UN	20,000	129,77	2.595,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais
Informações complementares
Valor aprox. tributos R\$ 349,08 Fed. 467,17 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT
Reservado ao Fisco
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NE251 PE90067/25 PC67532004000/2025-16 502650232 ENTREGA R TEN AVIADOR DOORGAL BORGES
S/N CIAAR NUBANK BANCO 260 AG 0001 CC 9882671161 PIX 539ACDAAB7E14D128511DAF420A5DD9D
RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.818 EMISSÃO: 11/04/2026
VALOR TOTAL: 2.595,40 DESTINATÁRIO: GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, S/N, VILA ASAS, 33236085 - LAGOA SANTA-MG
Data de recebimento Identificação e assinatura do receptor
NF-e Nº 000.002.818 Série: 1

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201
SAO FRANCISCO
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
marceloeletromusical@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Entrada
2 - Saída
Nº 000.002.758
Série: 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO
Fis nº 362
RUBRICA
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3126 0371 1073 2000 0193 5500 1000 0027 5810 0134 9933

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
Inscrição Estadual 4077469490069 IE do Subst. Tributário CNPJ 71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social OSEAS FERREIRA SANTOS CNPJ/CPF 043.793.532-90 Data de Emissão 19/03/2026
Endereço RUA PAPA JOAO PAULO II, 376 Bairro CENTRO CEP 69316708 Data de saída/Entrada
Município BOA VISTA Fone/Fax UF RR Inscrição Estadual Hora de saída

Cálculo do imposto
Base de cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor total dos produtos 259,00
Valor do frete 0,00 Valor do seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras despesas acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor total da nota 259,00

Transportador/Volumes Transportados
Razão Social Frete por conta 0 - Remetente (CIF) Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ
Endereço Município UF Inscrição Estadual
Quantidade 1 Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,700 Peso Líquido 0,000

Fatura/Duplicata
DINHEIRO - R\$259,00;

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
5217	PELE KIT HIDRAULICA 10 12 14 16 E 22	92099900	0102	6102	KT	1,000	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais
Informações complementares
Valor aprox. tributos R\$: 34,83 Fed. 46,62 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SHOEPEE 260319/7TDDJA1 [O recolhimento do ICMS DIFAL suspenso, conforme medida cautelar da ADI 5.464/DF]
Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.758 EMISSÃO: 19/03/2026
VALOR TOTAL: 259,00 DESTINATÁRIO: OSEAS FERREIRA SANTOS - RUA PAPA JOAO PAULO II, 376, CENTRO, 69316708 - BOA VISTA-RR
Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor
NF-e Nº 000.002.758 Série: 1

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201
SAO FRANCISCO
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
marceloeletromusical@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Entrada
2 - Saída
Nº 000.002.878
Série: 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO
Fis nº 363
RUBRICA
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3126 0571 1073 2000 0193 5500 1000 0028 7810 0085 2173

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
Inscrição Estadual
4077469490069
IE do Subst. Tributário
131267541285715
CNPJ
71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social
WAGNER BISPO DA SILVA
Endereço
PRACA DA BANDEIRA, 01
Município
ALAGOINHAS
Fone/Fax
BA
Inscrição Estadual
48000083
CNPJ/CPF
032.321.795-84
Data da Emissão
13/05/2026
Data de saída/Entrada
48000083
Hora de saída

Cálculo do imposto
Base de cálculo do ICMS
0,00
Valor do ICMS
0,00
Base de cálculo do ICMS Substituição
0,00
Valor do ICMS Substituição
0,00
Valor total dos produtos
214,65
Valor do frete
0,00
Valor do seguro
0,00
Desconto
0,00
Outras despesas acessórias
0,00
Valor do IPI
0,00
Valor total da nota
214,65

Transportador/Volumes Transportados
Razão Social
0 - Remetente (CIF)
Código ANTT
UF
Placa do Veículo
UF
Inscrição Estadual
UF
Quantidade
1
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
0,000
Peso Líquido
0,000

Fatura/Duplicata
DINHEIRO - R\$214,65;

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
5289	PRATO 16 POLEGADAS ATAQUE CRASH	92089900	0102	6102	PC	1,000	214,65	214,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais
Informações complementares
Valor aprox. tributos R\$: 28,87 Fed. 38,63 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AMAZON 701-2484105-2241840 [O recolhimento do ICMS DIFAL suspenso, conforme medida cautelar da ADI 5.464/DF]
Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.878 EMISSÃO: 13/05/2026
VALOR TOTAL: 214,65 DESTINATÁRIO: WAGNER BISPO DA SILVA - PRACA DA BANDEIRA, 01, SILVA ROCHA CENTRO, 48000083 - ALAGOINHAS-BA
Data de recebimento
Identificação e assinatura do recebedor
NF-e
Nº 000.002.878
Série: 1

MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA
RUA FREI HENRIQUE, 618 - SL 201
SAO FRANCISCO
PARA DE MINAS - MG
(37)3232-0077 35661168
marceloeletromusical@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Entrada
2 - Saída
Nº 000.002.899
Série: 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO
Fls nº 364
RUBRICA
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3126 0671 1073 2000 0193 5500 1000 0028 9910 0097 5180

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
Inscrição Estadual
4077469490069
IE do Subst. Tributário
131267629268159
CNPJ
71.107.320/0001-93

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social
MUNICÍPIO DE MAMBORE
Endereço
RUA GUADALAJARA, 645
Município
MAMBORE
Fone/Fax
PR
UF
PR
Inscrição Estadual
75.368.928/0001-22
Data da Emissão
12/06/2026
Data de saída/Entrada
87340000
Hora de saída

Cálculo do imposto
Base de cálculo do ICMS
0,00
Valor do ICMS
0,00
Base de cálculo do ICMS Substituição
0,00
Valor do ICMS Substituição
0,00
Valor total dos produtos
3.282,00
Valor do frete
0,00
Valor do seguro
0,00
Desconto
0,00
Outras despesas acessórias
0,00
Valor do IPI
0,00
Valor total da nota
3.282,00

Transportador/Volumes Transportados
Razão Social
RODONAVES TRANSPORTES
Frete por conta
0 - Remetente (CIF)
Código ANTT
UF
Placa do Veículo
UF
Inscrição Estadual
UF
Quantidade
2
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
0,000
Peso Líquido
0,000

Fatura/Duplicata
PAGAMENTO: 20 DIA(S) - R\$3282,00 - VENCIMENTO: 02/07/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VR. UNIT	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
5076	PRATO 14 POLEGADAS	92060000	0102	6102	PR	5,000	249,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	PRATO 20 COM ESTANTE	92099900	0102	6102	UN	1,000	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	CAIXA CLARA SEM COLETE	92060000	0103	6102	UN	1,000	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	CAIXA GUERRA	92060000	0103	6102	UN	5,000	239,40	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00

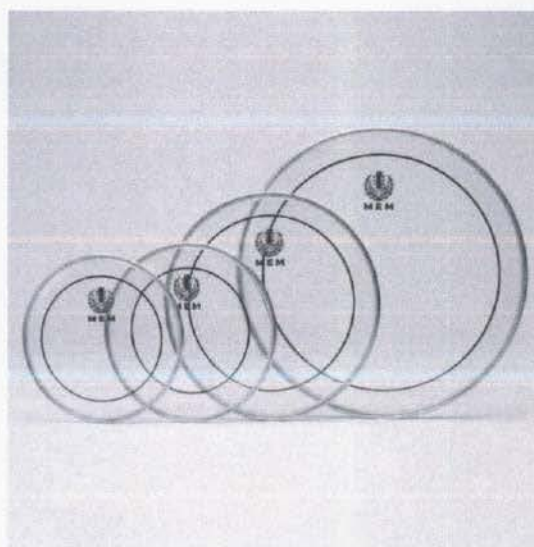
Dados Adicionais
Informações complementares
Valor aprox. tributos R\$ 441,41 Fed. 590,76 Est. 0,00 Mun. Fonte IBPT
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC 6777/2026 PE 108/2025 CT 6/26 ASSISTENCIA SOCIAL ENTREGA RUA GUADALAJARA 791
NUBANK BANCO 260 AG 0001 CC 9882671161 PIX 539AGDAAB7E14D128511DAF420A5DD9DJO recolhimento do ICMS DIFAL suspenso, conforme
medida cautelar da ADI 5.484/DF
Reservado ao Fisco
RECEBEMOS DE MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.899 EMISSÃO: 12/06/2026
VALOR TOTAL: 3.282,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MAMBORE - RUA GUADALAJARA, 645, CENTRO, 87340000 - MAMBORE-PR
Data de recebimento
Identificação e assinatura do recebedor
NF-e
Nº 000.002.899
Série: 1



M.E.M.

IMPORTADORA DE
INSTRUMENTOS
MUSICAIS

MEM KT PHIDRAULICA QUADRITON



PELE HIDRÁULICA PARA QUADRITON
DUPLA CAMADA
ACABAMENTO TRANSPARENTE
ALTA RESISTÊNCIA PARA USO MARCIAL.

Declaramos como IMPORTADORES OFICIAIS da marca MEM que estamos aptos a ofertar nossos produtos, cobertos por garantia e assistência técnica em todo o território nacional.



(37) 99823-1011



[HTTPS://SHOPPEE.COM.BR/MARCELOELETROMUSICAL/?CATEGORYID=10063&ENTRYPOINT=SHOPBYPRODUCTITEMID=286647454766/STREAM=SEARCH](https://shoppee.com.br/marceloeletromusical/?categoryid=10063&entrypoint=shopbyproductitemid=286647454766/stream=search)



@marceloeletromusicaloficial



[HTTPS://WWW.MERCADOLIVRE.COM.BR/PRODUTO/2024123162706](https://www.mercadolivre.com.br/produto/2024123162706)

DISTRIBUIDORA
OFICIAL





M.E.M.

IMPORTADORA DE
INSTRUMENTOS
MUSICAIS

MEM P22H



PELE PARA BUMBO 22 POLEGADAS HIDRÁULICO
ALTA RESISTÊNCIA

SONORIDADE GRAVE E DEFINIDA PARA BANDAS E BATERIAS ACÚSTICAS.

Declaramos como IMPORTADORES OFICIAIS da marca MEM que estamos aptos a ofertar nossos produtos, cobertos por garantia e assistência técnica em todo o território nacional.



(37) 99823-1011



[HTTPS://SHOPEE.COM.BR/MARCELOELETROMUSICAL?CATEGORYID=1000&ENTRYPOINT=SHOP&PCID=ITEMID=23694745474&UPSTREAM=SEARCH](https://shopee.com.br/marceloeletronicomusical?categoryid=1000&entrypoint=shop&pcid=ITEMID=23694745474&UPSTREAM=SEARCH)



@marceloeletronicomusicaloficial



[HTTPS://WWW.MERCADOLIVRE.COM.BR/PW/MV/M/202412/10270](https://www.mercadolivre.com.br/pw/mv/m/202412/10270)

DISTRIBUIDORA
OFICIAL

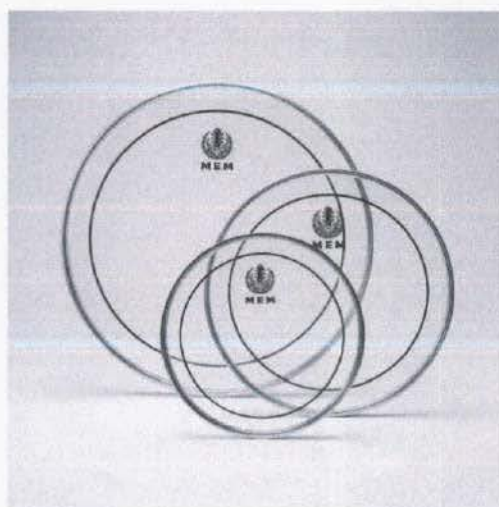




M.E.M.

IMPORTADORA DE
INSTRUMENTOS
MUSICAIS

MEM KT PHIDRAULICA BATERIA



PELE HIDRÁULICA PARA BATERIA ACÚSTICA
CONTENDO PELES PARA CAIXA, TONS E SURDO
DUPLA CAMADA, ALTA DURABILIDADE E CONTROLE DE HARMÔNICOS.

Declaramos como IMPORTADORES OFICIAIS da marca MEM que estamos aptos a ofertar nossos produtos, cobertos por garantia e assistência técnica em todo o território nacional.



(37) 99823-1011



[HTTPS://SHOPEE.COM.BR/MARCELOELETROMUSICAL?CATEGORYID=10000&ENTRYPOINT=SHOPBYPRODUCT&ITEMID=23694745474&UPSTREAM=SEARCH](https://shopee.com.br/marceloeletronicomusical?categoryid=10000&entrypoint=shopbyproduct&itemid=23694745474&upstream=search)



@marceloeletronicomusicaloficial



[HTTPS://WWW.MERCADOLIVRE.COM.BR/PRODUTO/23694745474](https://www.mercadolivre.com.br/produto/23694745474)

DISTRIBUIDORA
OFICIAL





M.E.M.

IMPORTADORA DE
INSTRUMENTOS
MUSICAIS

MEM P16B8



PRATO DE ATAQUE 16 POLEGADAS EM COBRE/BRONZE
ACABAMENTO POLIDO
SONORIDADE ENCORPADA E SUSTAIN EQUILIBRADO.

<https://www.mercadolivre.com.br/prato-ataque-16-mem-bronze-crash-bateria/up/MLBU3541436938>

Declaramos como IMPORTADORES OFICIAIS da marca MEM que estamos aptos a ofertar nossos produtos, cobertos por garantia e assistência técnica em todo o território nacional.



(37) 99823-1011



[HTTPS://SHOPPEE.COM.BR/MARCELOELETROMUSICAL?CATEGORYID=10063&ENTRYPOINT=SHOPBYPRODUCTITEMID=2384745474&UPSTREAM=SEARCH](https://shoppee.com.br/marceloeletromusical?categoryid=10063&entrypoint=shopbyproductitemid=2384745474&upstream=search)



@marceloeletromusicaloficial



[HTTPS://WWW.MERCADOLIVRE.COM.BR/PAGINA/9202412/9182700](https://www.mercadolivre.com.br/pagina/9202412/9182700)

DISTRIBUIDORA
OFICIAL





M.E.M.

IMPORTADORA DE
INSTRUMENTOS
MUSICAIS

MEM P14B8



PRATOS CHIMBAL 14 POLEGADAS EM COBRE/BRONZE
LIGA RESISTENTE
SONORIDADE DEFINIDA

ACABAMENTO BRILHANTE PARA USO PROFISSIONAL EM BANDA E BATERIA.

<https://www.mercadolivre.com.br/prato-mem-14-bronze-martelado-par-correia-fanfarras-orquestra/up/MLBU3247505352>

Declaramos como IMPORTADORES OFICIAIS da marca MEM que estamos aptos a ofertar nossos produtos, cobertos por garantia e assistência técnica em todo o território nacional.



(37) 99823-1011



[HTTPS://SHOPEE.COM.BR/MARCELOELETROMUSICAL?CATEGORYID=10038&ENTRYPOINT=SHOPBYPRODUCT&ITEMID=23694749474&STREAM=SEARCH](https://shopee.com.br/marceloeletronicomusical?categoryid=10038&entrypoint=shopbyproduct&itemid=23694749474&stream=search)



@marceloeletronicomusicaloficial



[HTTPS://WWW.MERCADOLIVRE.COM.BR/PRODUTO/241230162789](https://www.mercadolivre.com.br/produto/241230162789)

DISTRIBUIDORA
OFICIAL



GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Joinville, 29 de julho de 2026

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2026-SMA

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BANDA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO (BAMPORTO), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO DO EDITAL	QUANT.	MARCA / MODELO	VALOR UNIT. (EM R\$)	VALOR TOTAL (EM R\$)
3	TROMBONE DE VARA SI BEMOL (Bb) LAQUEADO, VARA EM ALPACA COM DESLIZAMENTO LEVE, CAMPANA EM LATÃO, ACABAMENTO BRILHANTE, ACOMPANHA ESTOJO RÍGIDO, BOCAL E KIT DE LIMPEZA.	4	STANFORD DSL400	<u>1.034,91</u>	<u>4.139,64</u>
4	FLUGELHORN SI BEMOL (Bb) LAQUEADO PROFISSIONAL, CAMPANA EM LATÃO, PISTOS EM AÇO INOXIDÁVEL, SONORIDADE AVELUDADA, ACABAMENTO DOURADO, ACOMPANHA ESTOJO LUXO E BOCAL.	4	STANFORD SFH1000	<u>1.684,32</u>	<u>6.737,28</u>
6	CLARINETE SI BEMOL (Bb), CORPO EM ABS RESISTENTE OU RESINA EBNITE, SISTEMA BOEHM COM 17 CHAVES NIQUELADAS, ACOMPANHA ESTOJO, BOQUILHA, PALHETA E KIT DE LIMPEZA.	8	STANFORD DCL400	<u>969,32</u>	<u>7.754,56</u>
7	SAX ALTO MI BEMOL (Eb) LAQUEADO, CHAVES COM ACABAMENTO NIQUELADO, APOIO DE POLEGAR REGULÁVEL, ACOMPANHA ESTOJO LUXO, BOQUILHA, CORREIA E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA.	6	STANFORD SAS500	<u>3.599,53</u>	<u>21.597,18</u>
8	SAX TENOR SI BEMOL (Bb) LAQUEADO PROFISSIONAL, CAMPANA GRAVADA, CHAVES ERGONÔMICAS, ACABAMENTO BRILHANTE, ACOMPANHA ESTOJO RÍGIDO, BOQUILHA E KIT DE MANUTENÇÃO.	4	STANFORD STS500	<u>5.649,58</u>	<u>22.598,32</u>

GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.

CNPJ: 12.559.500/0001-47 – I.E. 25.620.603-1

End.: Rua Toribio Soares Pereira - 678 – Sala 01 – Bairro Iriú – CEP 89.227-200

Cidade: Joinville - Estado: Santa Catarina

FONE / FAX: (47) 3278-1661 - E-mail: gs.edital@gmail.com

GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 371

9	TUBA SI BEMOL (Bb) LAQUEADA, 4 PISTOS EM AÇO INOXIDÁVEL, CAMPANA AMPLA EM LATÃO, ACABAMENTO BRILHANTE, ACOMPANHA BOCAL E CAPA DE PROTEÇÃO ACOLCHOADA.	2	STANFORD SBB520	13.196,13	RUBRICA 26.392,26
11	QUADRITON PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO, COMPOSTO POR 4 TONS, FERRAGENS REFORÇADAS, ACABAMENTO CROMADO, ACOMPANHA SUPORTE CARRIER REGULÁVEL.	2	STANFORD DTMB04	2.199,54	4.399,08
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (EM R\$):				-	93.618,32

Valor Total da Proposta: R\$ 93.618,32 (Noventa e três mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e dois centavos).

- **Prazo de validade da proposta:** 60 (sessenta) dias, conforme item 7.7.1 do edital.
- **Prazo de entrega:** 20 (vinte) dias, conforme o item 5.1 do TR do edital.
- **Local de entrega dos produtos:** Conforme o item 5.3 (a) do TR do edital.
- **Prazo de Garantia dos produtos:** 12 (doze) meses, conforme item 1.6 do Anexo I do edital.
- **Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias, conforme o TR do edital.
- **Frete:** CIF (Por nossa conta e risco).

<u>DADOS DA EMPRESA</u>	<u>DADOS BANCÁRIOS</u>	<u>DADOS DO REPRESENTANTE/ PREPOSTO</u>
Razão social: GS Comércio de Instrumentos Musicais Ltda. Endereço: Rua Toribio Soares Pereira, 678 – Sala 1 – Iriú – Joinville/SC CEP: 89.227-200 CNPJ: 12.559.500/0001- 47 I.E.: 25.620.603-1 – I.M.: 102434 Fone / Fax: (47) 3278-1661 E-mail: gs.edital@gmail.com	Banco: Bradesco Agencia: 0358-1 Conta corrente: 777.270-0 Chave PIX: 12.559.500/0001-47	Nome: Aldo Machado de Souza Neto Nº. Identidade/órgão exp.: 1.775.083 – SSP/SC CPF Nº. 584.824.079-53 Cargo: Proprietário

Declaramos, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas neste edital.

Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito.

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Declaramos ainda que em caso de alguma omissão de nossa proposta de preços, que concordamos com todas as exigências editalícias.



ALDO MACHADO
DE SOUZA
NETO:5848240795
3

Assinado de forma digital
por ALDO MACHADO DE
SOUZA NETO:58482407953
Dados: 2026.07.29 11:02:10
-03'00'

Aldo Machado de Souza Neto

CPF nº 584.824.079-53

RG nº 1.775.083

Proprietário

12.559.500/0001-47

GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.

RUA TORÍBIO SOARES PEREIRA Nº 678 – SALA 01

IRIRIÚ – CEP 89.227-200

JOINVILLE / SANTA CATARINA

GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.

CNPJ: 12.559.500/0001-47 – I.E. 25.620.603-1

End.: Rua Toribio Soares Pereira - 678 – Sala 01 – Bairro Iririú – CEP 89.227-200

Cidade: Joinville - Estado: Santa Catarina

FONE / FAX: (47) 3278-1861 - E-mail: gs.edital@gmail.com

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

EMPRESA: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.					CUSTOS				PREÇO VENCIDO		FRETE		% IMPOSTOS FEDERAIS	ICMS	TAXA OPERACIONAL	LUCRO LÍQUIDO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO EDITAL	UNID.	QUANT.	MARCA / MODELO	CUSTO UNIT.	SUBST. TRIB EM %	CUSTO UNIT. C/ ST	CUSTO TOTAL C/ ST	PREÇO UNIT. (EM R\$)	PREÇO TOTAL (EM R\$)	VALOR DO FRETE	% FRETE SOBRE VENDA	12,00%	0,00%	5,00%	R\$	%
3	TROMBONE DE VARA SI BEMOL (Bb) LAQUEADO, VARA EM ALPACA COM	UNID.	4	STANFORD DSL400	461,08	1,0000	461,08	1.844,32	1.034,91	4.139,64	124,19	3,0%	496,76	0,00	206,98	1.467,39	35,45%
4	FLUGELHORN SI BEMOL (Bb) LAQUEADO PROFISSIONAL, CAMPANA EM LATÃO,	UNID.	4	STANFORD SFH1000	915,00	1,0000	915,00	3.660,00	1.684,32	6.737,28	202,12	3,0%	808,47	0,00	336,86	1.729,82	25,68%
6	CLARINETE SI BEMOL (Bb), CORPO EM ABS RESISTENTE OU RESINA EBNITE, SISTEMA	UNID.	8	STANFORD DCL400	313,92	1,0000	313,92	2.511,36	969,32	7.754,56	232,64	3,0%	930,55	0,00	387,73	3.692,29	47,61%
7	SAX ALTO MI BEMOL (Eb) LAQUEADO, CHAVES COM ACABAMENTO NIQUELADO,	UNID.	6	STANFORD SASS00	959,27	1,0000	959,27	5.755,62	3.599,53	21.597,18	647,92	3,0%	2591,66	0,00	1079,86	11.522,12	53,35%
8	SAX TENOR SI BEMOL (Bb) LAQUEADO PROFISSIONAL, CAMPANA GRAVADA,	UNID.	4	STANFORD STS500	1.243,48	1,0000	1.243,48	4.973,92	5.649,58	22.598,32	677,95	3,0%	2711,80	0,00	1129,92	13.104,74	57,99%
9	TUBA SI BEMOL (Bb) LAQUEADA, 4 PISTOS EM AÇO INOXIDÁVEL, CAMPANA AMPLA EM	UNID.	2	STANFORD SBB520	7.250,00	1,0000	7.250,00	14.500,00	13.196,13	26.392,26	791,77	3,0%	3167,07	0,00	1319,61	6.613,81	25,06%
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (EM R\$):								33.245,22		89.219,24	2.676,58		10.706,31	0,00	4.460,96	38.130,17	43%

ALDO MACHADO
DE SOUZA
NETO:58482407953

Assinado de forma digital por
ALDO MACHADO DE SOUZA
NETO:58482407953
Dados: 2026.07.29 12:00:58
-03'00'



**STAGE MUSIC**

Rua Toribio Soares Pereira, 678 - Iriú
89227-200 Joinville / SC
Tel. (47)3032-5400 Fax. (47)3032-5400
Cnpj 10.661.909/0001-44 - Insc.Est. 255806299
Email: vendas1@stagemusic.com.br
Site www.stagemusic.com.br

Data: 26/07/2026

Destinatário/Remetente

GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

ORÇAMENTO DE VENDA

Item	Descrição dos produtos	Unid	Quant.	Unitário	Total
1	STANFORD FLUGELHORN EM SIB SFH 1000	Unid	6	R\$ 915,00	R\$ 5.490,00
2	STANFORD TUBA / BOMBARDÃO BB COMPACTA 4 PISTOS DE AÇÃO FRONTAL LAQUEADA SBB 520	Unid	5	R\$ 7.250,00	R\$ 36.250,00
Valor total dos produtos:					R\$ 41.740,00

Observações

PRAZO DE ENTREGA: Confirmar disponibilidade no fechamento da compra

FRETE: Compras acima de R\$1.000,00 = Frete por nossa conta - CIF

Compras abaixo de R\$1.000,00 = Frete por conta do cliente - FOB

PAGAMENTO: Bradesco Ag: 358-1 - Cc. 697.710-3

CHAVE PIX CNPJ: 10661909000144

RAZÃO SOCIAL: Stage Music Comércio, Importação e Exportação Ltda.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos.

Revendedor autorizado


Mauricio Machado de Souza

CPF 072.720.789-01

RG 4.549.346

Proprietário

10.661.909/0001-44

STAGE MUSIC COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RUA TORÍBIO SOARES PEREIRA Nº 678

IRIRIÚ – CEP 89.227-200

JOINVILLE / SANTA CATARINA



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls nº

No 375

NF-e
000005667

SÉRIE: 3

 STAGE MUSIC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Rua Toribio Soares Pereira, 678 - - Iriú Joinville/SC - BRASIL CEP: 89227-200 TEL: (47) 3032-5400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000005667 SÉRIE 3 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4226 0610 6619 0900 0144 5500 3000 0056 6710 8978 7670 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO ##VENDA MERC PARA CONTRIB SIMPLES NAC	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255806299	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. C.N.P.J. 10.661.909/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		C.N.P.J./C.P.F. 12.559.500/0001-47	DATA DA EMISSÃO 30/06/2026
ENDEREÇO RUA TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 SALA 01	BAIRRO / DISTRITO IRIRIÚ	CEP 89227-200	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/06/2026
MUNICÍPIO JOINVILLE	FONE / FAX (47) 3278-1661	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256206031
			HORA DA SAÍDA 19:17

FATURA / DUPLICATA

--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 11.880,90	VALOR DO I.C.M.S. 1.425,72	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.880,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VLR TOTAL DO I.P.I. 0,00
			VLR APROX. TRIB. 2.548,41	VALOR TOTAL DA NOTA 11.880,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
8574	#STANFORD CLARINETA SOPRANO EM BB 17 CHAVES C/ CASE DCL 400 II	92059000	100	5102	UN	3	313,92	1.569,60	1.569,60	336,67	188,35	0,00	12,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 336,67													
8548	#STANFORD TROMPETE EM BB STR 510 II	92051000	100	5102	UN	3	344,33	1.032,99	1.032,99	221,57	123,96	0,00	12,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 221,57													
6960	#STANFORD TROMBONE DE VARA LAQUEADO DSL 400 L	92051000	100	5102	UN	2	461,08	922,16	922,16	197,80	110,66	0,00	12,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 197,80													
7075	#STANFORD TROMBONE DE PISTO BB LAQUEADO SSL 520 L	92051000	100	5102	UN	1	943,63	943,63	943,63	202,40	113,24	0,00	12,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 202,40													
7415	#STANFORD SAXOFONE SOPRANO EM SIB SSS 500 II	92059000	100	5102	PC	1	959,27	959,27	959,27	205,76	115,11	0,00	12,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 205,76													
7414	#STANFORD SAXOFONE ALTO EB SAS 500 II	92059000	100	5102	UN	3	959,27	2.877,81	2.877,81	617,29	345,34	0,00	12,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 617,29													
8552	#STANFORD BOMBARDINO EUPHONIUM BB 3 PISTOS SEP 500 II	92051000	100	5102	UN	1	1.088,48	1.088,48	1.088,48	233,47	130,62	0,00	12,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 233,47													
7413	#STANFORD SAXOFONE TENOR BB STS 500 II	92059000	100	5102	UN	2	1.243,48	2.486,96	2.486,96	533,45	298,44	0,00	12,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 533,45													

NF DE COMPRA ITENS 03, 06, 07 E 08

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÚMERO PEDIDO: 16564 TOKEN: 44313BA5667300626 - NOME DO VENDEADOR: MAURICIO - CRÉDITO PRESUMIDO REFERENTE AO BENEFÍCIO FISCAL: SC850065 DE RS 997,99 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 2548,41 - FONTE: IBPT 9013AC	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

COMPROVAÇÃO DE PREÇO
À Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA
Pregão Eletrônico nº 011/2026
Processo Administrativo nº 034/2026-SMA
Objeto: Aquisição de instrumentos musicais destinados para atender as demandas da Banda Municipal de Porto Franco (BAMPORTO), da Secretaria de Cultura e Turismo do município.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA: CENTRO MUSICAL	
RAZÃO SOCIAL: CENTRO MUSICAL LTDA	
CNPJ.: 41.257.130/0001-91	
INSC. EST.: 19.420.975-4	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO()	
ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, nº 29	
BAIRRO: centro	CIDADE: Teresina/PI
CEP: 64.000-090	E-MAIL: loja@centromusical.com.br
CONTATO DA LICITANTE:	TELEFONE: (86) 3221-4413
BANCO DA LICITANTE: Banco do Brasil	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: CC 92558-6
TITULAR: CENTRO MUSICAL LTDA	Nº DA AGÊNCIA: 3219-0

A seguir apresentamos comprovação da viabilidade do preço ofertado para o item 21 (PELE PARA BUMBO 22 POLEGADAS), o qual teve um desconto superior a 25% (vinte e cinco cento):

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO								
ITE M	DESCRIÇ ÃO	PREÇO DE ENTRADA	IMPOSTOS (27,42%)	FRETE (10%)	DESPESAS OPERACIONA IS (10%)	PREÇO DE VENDA	LUCRO	DOC. COMPROBA TÓRIO
21	PELE PARA BUMBO 22 POLEGAD AS, MODELO HIDRÁUL ICO OU LEITOSA, ALTA RESISTÊN CIA, SONORID ADE GRAVE E DEFINID A PARA BANDAS E BATERIA S ACÚSTIC AS.	R\$ 26,00	R\$ 15,08	R\$ 5,50	R\$ 5,50	R\$ 55,00	R\$ 2,92	NF N° 000.087.217 (CÓDIGO 182)

Teresina/PI, em 29 de julho de 2026.



CENTRO MUSICAL LTDA

Rua Rui Barbosa, 29 N-Centro - Teresina - PI 377
CNPJ 41.257.130/0001-91, Insc. Est. -19.420.978-4

Telefax - 86-3221-4413



AGNELO PRUDENCIO
DE
CARVALHO:00192678353

Assinado eletronicamente por AGNELO PRUDENCIO DE
CARVALHO:00192678353
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, CN=A1, OU=SEM BRANCO, CN=39946787000199,
OU=assinador, CN=AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO:00192678353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Certificação:
Data: 2009.07.29 11:30:21-0300
Post PDF Reader Versão: 2024.1.0

CENTRO MUSICAL LTDA

CNPJ nº 41.257.130/0001-91

Agnelo Prudêncio de Carvalho

RG - CPF nº 001.926.783-53

Representante Legal

RECEBEMOS DE Izzo Instrumentos Musicais Ltda - Matriz OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 59.569,28 DESTINATÁRIO: CENTRO MUSICAL LTDA - RUA RUI BARBOSA, 29 - N° CENTRO Teresina-PI																		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDOR																
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica														
Izzo Instrumentos Musicais Ltda - Matriz Avenida Antonio Henrique Laranjeira, 142 Jardim Mutinga - 06268-112 Osasco - SP Fone/Fax: 1136027100				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 3526 0561 3281 9100 0100 5500 1000 0872 1713 2417 7149										
				Nº. 000.087.217 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261948691794 - 20/05/2026 11:55:08										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492468718110				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 77649				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ / CPF 61.328.191/0001-00						
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO MUSICAL LTDA								CNPJ / CPF 41.257.130/0001-91				DATA DA EMISSÃO 20/05/2026						
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 29 - N						BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 64000-090		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/05/2026						
MUNICÍPIO Teresina				UF PI		FONE / FAX 8632214413		INSCRIÇÃO ESTADUAL 194209784		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:55:00								
FATURA / DUPLICATA																		
Num. 001																		
Venc. 27/05/2026																		
Valor R\$ 59.569,28																		
CÚLCULO DO IMPOSTO																		
BASE DE CÁLC. DO ICMS 59.569,28		VALOR DO ICMS 4.169,85		BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		V. ICMS UF REMET. 0,00		V. FCP UF DEST. 0,00		VALOR DO PIS 914,10		V. TOTAL PRODUTOS 59.569,28		
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL IPI 0,00		V. ICMS UF DEST. 0,00		V. TOT. TRIB. 9.294,31		VALOR DA COFINS 4.210,36		V. TOTAL DA NOTA 59.569,28		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																		
NOME / RAZÃO SOCIAL FARRAPOS LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA				FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ / CPF 07.000.100/0001-67						
ENDEREÇO R ANTONIO SANCHES LOPES 500 JARDIM ACLIMACAO (NOVA VENEZA)				MUNICÍPIO Sumarc		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 671564941114										
QUANTIDADE 113		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 950,000		PESO LÍQUIDO 945,000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
178	PELE BATEDEIRA P/CAIXA 14 POL P2 GROSSA LEITOSA IZZO N/ PED: 32860					92099900	000	6101	PC	1.500,0000	12,7827	19.174,09	0,00	19.174,09	1.342,19		7,00	
181	PELE BATEDEIRA P/BUMBO 20 POL P2 GROSSA LEITOSA IZZO N/ PED: 32860					92099900	000	6101	PC	150,0000	22,8603	3.429,05	0,00	3.429,05	240,03		7,00	
182	PELE BATEDEIRA P/BUMBO 22 P2 GROSSA LEITOSA IZZO N/ PED: 32860					92099900	000	6101	PC	1.000,0000	25,9531	25.953,05	0,00	25.953,05	1.816,71		7,00	
183	PELE BATEDEIRA P/BUMBO 24 POL P2 GROSSA LEITOSA IZZO N/ PED: 32860					92099900	000	6101	PC	50,0000	27,1078	1.355,39	0,00	1.355,39	94,88		7,00	
165	PELE RESPOSTA P/CAIXA 14 POL P0 TRANSPARENTE IZZO N/ PED: 32860					92099900	000	6101	PC	1.000,0000	9,6577	9.657,70	0,00	9.657,70	676,04		7,00	
DADOS ADICIONAIS																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: loja@centromusical.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 9.294,31										RESERVADO AO FISCO								

DEMONSTRATIVO DE EXEQUIBILIDADE DE PREÇO

A empresa **LPG MUSICAL**, registrada no CNPJ 52.549.937/0001-14, localizada VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA N°1405, CAMPINA VERDE, CONTAGEM-MG, representada por seu procurador Junio de Souza Simões, registrado ao CPF 023.704.756-09, RG MG-6760915, vem declarar para os devidos fins e sob as penas da lei que dispõe de condições de assumir e cumprir os valores ofertados por ocasião do Pregão Eletrônico nº 011/2026 do Município de Porto Franco – MA.

Em atendimento às disposições do Edital, apresentamos a planilha demonstrativa de exequibilidade dos preços ofertados.

Item	Produto/Marca/Modelo	Preço de Venda	Custo da Mercadoria	Frete	Impostos sobre a Venda	Margem Bruta por Item
1	TROMPETE VOGGA - VSTR710	R\$ 650,00	R\$ 422,50	R\$ 19,50	R\$ 72,15	R\$ 135,85
2	TROMBONE MICHAEL - WTPM35N	R\$ 1.750,00	R\$ 1.137,50	R\$ 52,50	R\$ 194,25	R\$ 365,75
5	BOMBARDINO MICHAEL - WEPM40N	R\$ 2.050,00	R\$ 1.332,50	R\$ 61,50	R\$ 227,55	R\$ 428,45
12	BATERIA VOGGA - VPD120	R\$ 2.500,00	R\$ 1.625,00	R\$ 75,00	R\$ 277,50	R\$ 522,50

1. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Possui plena capacidade técnica, operacional e logística para executar o fornecimento dos itens objeto da presente licitação, conforme especificações técnicas constantes no edital e seus anexos.

2. RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES

Mantém relacionamento comercial consolidado e autorização formal de seus fornecedores para comercialização dos produtos objeto desta licitação, garantindo:

- Origem idônea e qualidade dos produtos;
- Pontualidade no fornecimento;
- Suporte técnico quando necessário;
- Cumprimento de todas as especificações técnicas exigidas.



3. RESPONSABILIDADES

Assume total responsabilidade pela execução do fornecimento, incluindo eventuais substituições de produtos com defeito, garantias oferecidas e cumprimento de todas as obrigações contratuais.

4. DECLARAÇÃO FINAL

Declara, ainda, que tem pleno conhecimento do objeto licitado e das condições para sua execução, tendo realizado todos os estudos e levantamentos necessários para formular sua proposta de forma consistente e exequível.

Por ser verdade, firma a presente declaração.

Contagem, 29 de julho de 2026.

JUNIO DE
SOUZA

SIMÕES:0237
0475609

Assinado de forma
digital por JUNIO DE
SOUZA
SIMÕES:02370475609
Dados: 2026.07.30
10:53:31 -03'00'

Junio de Souza Simões
Procurador
MG 6.760.915 / CPF 023.704.756-09

MICHAEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 03.165.882/0001-33

COTAÇÃO DE PREÇOS | PROPOSTA COMERCIAL**Data:** 29 de julho de 2026**Cliente:** LPG MUSICAL LTDA**Validade:** 30 dias**CNPJ:** 52.549.937/0001-14**Cond. Pgto:** A combinar

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VLR. UNIT.
2	TROMBONE MICHAEL - WTPM35N	4	R\$ 1.137,50
5	BOMBARDINO MICHAEL - WEPM40N	4	R\$ 1.332,50
TOTAL GERAL:			R\$ 9.880,00

Observações:

- Prazo de entrega: a confirmar
- Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio após o prazo de validade

ROGERIO

GARCIA

BOUSAS:628371

50606

Assinado de forma

digital por ROGERIO

GARCIA

BOUSAS:62837150606

Dados: 2026.07.30

10:02:19 -03'00'

Michael Importação e Exportação Ltda

CNPJ: 03.165.882/0001-33



CNPJ: 07.368.532/0001-25



COTAÇÃO | PROPOSTA COMERCIAL

DADOS DA COTAÇÃO

Data:	29 de julho de 2026	Validade:	30 dias
Condição Pgto.:	A combinar		

DADOS DO CLIENTE

Razão Social:	LPG MUSICAL LTDA
CNPJ:	52.549.937/0001-14

ITENS DA COTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD.	PREÇO UNIT.
1	TROMPETE VOGGA - VSTR710	6	R\$ 422,50
12	BATERIA VOGGA - VPD120	1	R\$ 1.625,00
TOTAL GERAL:			R\$ 4.160,00

ROGERIO GARCIA Assinado de forma digital
por ROGERIO GARCIA
BOUSAS:6283715
0606 Dados: 2026.07.30
10:01:12 -03'00'

Log Importação Ltda
CNPJ: 07.368.532/0001-25



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica



Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/08/2026 14:59:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A H R CARNEIRO LTDA**
CNPJ: **42.658.215/0001-44**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 06/08/2026, que **A H R CARNEIRO LTDA**, CNPJ : **42.658.215/0001-44**, **NÃO CONSTA** no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **05/09/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código GUED20260806145833

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



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

Consultado: **A H R CARNEIRO LTDA**

CPF/CNPJ: **42.658.215/0001-44**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:57:37 do dia 06/08/2026 , com validade até o dia 05/09/2026.

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

Código de controle da certidão: 3P0iTEOpbJ5H95MyjqDQ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.658.215/0001-44
Razão Social: A H R CARNEIRO LTDA
Nome Fantasia: LHJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/04/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/08/2026	Automática
FGTS	Validade:	24/08/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/10/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/06/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	07/05/2024 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/06/2025 (*)



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.658.215/0001-44
Razão Social: A H R CARNEIRO LTDA
Nome Fantasia: LHJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
DMSR DISTRIBUIDORA LTDA- MA	0000	31/12/2022
INSTITUTO COMINIVIS- MA	0000	31/12/2022
COLEGIO MILITAR TIRADENTES- MA	00000	31/12/2022

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
INSTITUTO COMNIVIS MA	00000	31/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR	00000	31/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR/MA	000	31/12/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.658.215/0001-44
Razão Social: A H R CARNEIRO LTDA
Nome Fantasia: LHJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.658.215/0001-44
Razão Social: A H R CARNEIRO LTDA
Nome Fantasia: LHJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.658.215/0001-44
Razão Social: A H R CARNEIRO LTDA
Nome Fantasia: LHJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

A H C SILVA EIRELI



Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

ANTONIO HERBET CARNEIRO SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, nascido em 13/06/1985, nº do CPF 009.967.033-06, residente e domiciliado na cidade de Paço do Lumiar - MA, na AVENIDA 03, nº 03, QUADRA19, TAMBAU, CEP: 65130-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **A H C SILVA Eireli**, e usará a expressão **LHJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA 03, nº 03, QUADRA19, PACO DO LUMIAR, Paço do Lumiar - MA, CEP: 65130000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REPARAÇÃO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA BARRACAS DE ACAMPAMENTO); SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 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; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMÉRCIO ATACADISTA DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS); COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

A H C SILVA EIRELI



DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMÉRCIO VAREJISTA ALARME PARA RESIDÊNCIA); 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; 4763-6/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; 4784-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP); 4789-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; 4789-0/06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS; 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES; 5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES; 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; 5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ; 5620-1/04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR; 6120-5/99 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SEM FIO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR BIP, PAGER); CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 7410-2/02 - DESIGN DE INTERIORES; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES); ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; FOTOCÓPIAS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; 8299-7/03 - SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECCÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO; OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AULAS PARTICULARES); COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REPARACAO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA BARRACAS DE ACAMPAMENTO) SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -
EIRELI**

A H C SILVA EIRELI



TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMERCIO ATACADISTA DE ACESSORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS) COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4743-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMERCIO VAREJISTA ALARME PARA RESIDENCIA) 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING 4763-6/05 - COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS PECAS E ACESSORIOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4782-2/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 4784-9/00 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS 4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES 5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 5620-1/04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR 6120-5/99 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SEM FIO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE COMUNICACAO POR BIP, PAGER) CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO,

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

A H C SILVA EIRELI



Página 4 de 8

MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 7410-2/02 - DESIGN DE INTERIORES LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL INSTRUMENTOS MUSICAIS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICO DE ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES) ATIVIDADES PAISAGISTICAS FOTOCOPIAS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 8299-7/03 - SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AULAS PARTICULARES) COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- CNAE Nº 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- CNAE Nº 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- CNAE Nº 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- CNAE Nº 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário
- CNAE Nº 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- CNAE Nº 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
- CNAE Nº 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
- CNAE Nº 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
- CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- CNAE Nº 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- CNAE Nº 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- CNAE Nº 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- CNAE Nº 4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
- CNAE Nº 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- CNAE Nº 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

A H C SILVA EIRELI



CNAE Nº 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
 CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
 CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
 CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
 CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
 CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
 CNAE Nº 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
 CNAE Nº 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
 CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
 CNAE Nº 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
 CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
 CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
 CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 CNAE Nº 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
 CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
 CNAE Nº 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
 CNAE Nº 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
 CNAE Nº 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
 CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
 CNAE Nº 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
 CNAE Nº 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
 CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 CNAE Nº 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
 CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 CNAE Nº 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
 CNAE Nº 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem
 CNAE Nº 4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
 CNAE Nº 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
 CNAE Nº 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
 CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 CNAE Nº 5611-2/01 - Restaurantes e similares
 CNAE Nº 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
 CNAE Nº 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
 CNAE Nº 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
 CNAE Nº 5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
 CNAE Nº 6110-8/01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC
 CNAE Nº 6120-5/99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
 CNAE Nº 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
 CNAE Nº 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
 CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 CNAE Nº 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
 CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 CNAE Nº 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
 CNAE Nº 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
 CNAE Nº 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI
A H C SILVA EIRELI**



CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
 CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
 CNAE Nº 8219-9/01 - Fotocópias
 CNAE Nº 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
 CNAE Nº 8299-7/03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
 CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
 CNAE Nº 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
 CNAE Nº 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
 CNAE Nº 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
 CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 CNAE Nº 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
 CNAE Nº 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
 CNAE Nº 7410-2/02 - Design de interiores
 CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
 A empresa iniciará suas atividades em 08/07/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
 O capital será de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)
 A administração será exercida pelo titular ANTONIO HERBET CARNEIRO SILVA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
 Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)
 O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)
 O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE
 Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)
 Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -
EIRELI
A H C SILVA EIRELI**



CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Paço do Lumiar - MA, 08 de julho de 2021

ANTONIO HERBET CARNEIRO SILVA
Titular/Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A H C SILVA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00996703306	ANTONIO HERBET CARNEIRO SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/07/2021 16:43 SOB N° 21600200253.
PROTOCOLO: 210861584 DE 09/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104937880. CNPJ DA SEDE: 42658215000144.
NIRE: 21600200253. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/07/2021.
A H C SILVA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
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.

ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DA "A H C SILVA EIRELI"
- CNPJ: 42.658.215/0001-44 -



Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

ANTONIO HERBET CARNEIRO SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de São Luís – MA, nascido aos 13/06/1985, portador da Carteira de Identidade/RG nº 0162185520019, expedida por SSP/MA, inscrito no CPF nº 009.967.033-06, residente e domiciliado na Avenida 03, Quadra 19, nº 03, Bairro Tambau, Município de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, CEP 65130-000, na condição de titular da empresa "A H C SILVA EIRELI", com sede na Avenida 03, nº 03, Quadra 19, Paço do Lumiar, Município de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, CEP 65130-000, e-mail: herbetrepresentacoes@hotmail.com, telefone: (98) 98246-8977, com seu contrato social registrado na JUCEMA sob NIRE nº 216.0020025-3, em 09/07/2021 e inscrita no CNPJ sob nº 42.658.215/0001-44; resolve alterar seu ato constitutivo mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE

Fica alterado o endereço da sede para Avenida 03, Quadra 19, nº 03, Bairro Tambau, Município de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, CEP 65130-000; e-mail: herbetrepresentacoes@hotmail.com, telefone nº (98) 98246-8977.

CLÁUSULA SEGUNDA – Em virtude das alterações acima, o ato constitutivo da empresa, a partir desta data, passa a vigorar com a seguinte redação:

ANTONIO HERBET CARNEIRO SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade/RG nº 0162185520019 SSP/MA, CPF nº 009.967.033-06, residente e domiciliado na Avenida 03, Quadra 19, nº 03, Tambau, Paço do Lumiar/MA, CEP 65130-000; titular da empresa "A H C SILVA EIRELI", CNPJ nº 42.658.215/0001-44, contrato registrado na JUCEMA sob NIRE nº 216.0020025-3, passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL E SEDE

(Art. 997, II; Art. 980-A, §1º, CC; e Art. 997, II, CC)

A empresa gira sob o nome empresarial de "A H C SILVA EIRELI" e usa a expressão "LHJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI", como nome fantasia; tem sua sede na Avenida 03, Quadra 19, nº 03, Bairro Tambau, Município de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, CEP 65130-000; e-mail: herbetrepresentacoes@hotmail.com, telefone nº (98) 98246-8977; podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO SOCIAL (Art. 997, II, CC)



A empresa tem o seguinte objeto: atividades de condicionamento físico.

1 - Atividade Principal:

CNAE 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

2 - Atividades Secundárias:

CNAE 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;

CNAE 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios;

CNAE 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

CNAE 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;

CNAE 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário;

CNAE 1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida;

CNAE 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias;

CNAE 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;

CNAE 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes;

CNAE 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;

CNAE 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (reparação executada por unidade especializada barracas de acampamento);

CNAE 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material;

CNAE 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;

CNAE 4120-4/00 - Construção de edifícios;

CNAE 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

CNAE 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

CNAE 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

CNAE 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;

CNAE 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

CNAE 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;

CNAE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

CNAE 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;

CNAE 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;

CNAE 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

CNAE 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

- CNAE 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores;
- CNAE 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- CNAE 4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico;
- CNAE 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares;
- CNAE 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas;
- CNAE 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral;
- CNAE 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- CNAE 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- CNAE 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;
- CNAE 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- CNAE 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (comércio atacadista de acessórios para instrumentos musicais);
- CNAE 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- CNAE 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- CNAE 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- CNAE 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- CNAE 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros;
- CNAE 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- CNAE 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- CNAE 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- CNAE 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- CNAE 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- CNAE 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- CNAE 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;
- CNAE 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armário;
- CNAE 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- CNAE 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- CNAE 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- CNAE 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
- CNAE 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;



- CNAE 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- CNAE 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- CNAE 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;
- CNAE 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- CNAE 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- CNAE 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- CNAE 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados;
- CNAE 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem;
- CNAE 4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP);
- CNAE 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais;
- CNAE 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos;
- CNAE 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- CNAE 5611-2/01 - Restaurantes e similares;
- CNAE 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares;
- CNAE 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
- CNAE 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;
- CNAE 5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar;
- CNAE 6110-8/01 - Serviços de telefonia fixa comutada – STFC;
- CNAE 6120-5/99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente (serviços de comunicação por bip, pager);
- CNAE 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação;
- CNAE 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- CNAE 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- CNAE 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- CNAE 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- CNAE 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- CNAE 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador;
- CNAE 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
- CNAE 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (serviço de esterilização de equipamentos médico-hospitalares);
- CNAE 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
- CNAE 8219-9/01 – Fotocópias;
- CNAE 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- CNAE 8299-7/03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção;
- CNAE 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- CNAE 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (aulas particulares);

- CNAE 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
CNAE 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;
CNAE 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
CNAE 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
CNAE 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
CNAE 7410-2/02 - Design de interiores;
CNAE 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (comércio varejista alarme para residência).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

(Art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciou suas atividades em 08/07/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL (Art. 997, III e IV e Art. 1.052 e 1.055, CC)

O capital social é de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), e totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, pelo titular, a saber:

Nome do Empresário	%	Valor total (R\$)
ANTONIO HERBET CARNEIRO SILVA	100%	115.000,00
Total	100%	115.000,00

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO/DOS PODERES DO TITULAR

(Art. 997, VI, CC)

A empresa é administrada pelo seu titular, ANTONIO HERBET CARNEIRO SILVA, a quem cabe, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI; sendo a responsabilidade do titular, limitada ao capital integralizado, tendo direito ao uso da denominação social; a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo, para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente.

CLÁUSULA SEXTA - DO BALANÇO PATRIMONIAL (Art. 1.065, CC)

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (Art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (Art. 1.011, § 1º, CC/2002 e Art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA - DO FALECIMENTO (Art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INTERDIÇÃO (Art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PORTE EMPRESARIAL

(Art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Luís - MA, 19 de agosto de 2021.

ANTONIO HERBET CARNEIRO SILVA

Titular/Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A H C SILVA Eireli consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00996703306	ANTONIO HERBET CARNEIRO SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/08/2021 09:27 SOB N° 20211080187.
PROTOCOLO: 211080187 DE 23/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106228356. CNPJ DA SEDE: 42658215000144.
NIRE: 21600200253. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/08/2021.
A H C SILVA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-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.

ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
"A H C SILVA LTDA" - CNPJ: 42.658.215/0001-44



Pelo presente instrumento particular de Alteração de Ato Constitutivo:

ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO, brasileiro, empresário, nascido em 13/06/1985, natural de São Luís-MA, portador da **Carteira de Identidade (RG)** nº **0162185520019**, expedida por **SSP-MA**, inscrito no **CPF** sob o nº **009.967.033-06**, residente e domiciliado na Avenida 03, Quadra 19, nº 03, Bairro Tambau, Paço do Lumiar-MA, CEP 65.130-000; na qualidade de único sócio da firma empresária **"A H C SILVA LTDA"**, com sede na Avenida 03, Quadra 19, nº 03, Bairro Tambau, Paço do Lumiar-MA, CEP 65.130-000, e-mail: lhjcomercio@gmail.com, telefone: (98) 98246-8977; cujo ato constitutivo se encontra registrado na **Junta Comercial do Estado do Maranhão/JUCEMA**, sob **NIRE nº 216.0020025-3**, em data de 09/07/2021, devidamente inscrita no **CNPJ nº 42.658.215/0001-44**; resolve alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

O nome empresarial da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal passará a ser: **"A H R CARNEIRO LTDA"**.

CLÁUSULA II – DA ALTERAÇÃO DO NOME DE FANTASIA

Resolve a sociedade empresária limitada alterar o nome de fantasia para: **"LHJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"**.

CLÁUSULA III – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

As atividades econômicas passam a ser: Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Comércio varejista de bebidas; Reparação de artigos do mobiliário; Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; Impressão de material para uso publicitário; Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; Comércio varejista de livros; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (reparação executada por unidade especializada barracas de acampamento); Serviços de montagem de móveis de qualquer material; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de terraplenagem; 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; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de

ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal
"A H C SILVA LTDA" - CNPJ: 42.658.215/0001-44

Página 2 de

Fls nº

407

RUBRICA

acabamento da construção; Perfuração e construção de poços de água; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; Comércio atacadista de água mineral; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (comércio atacadista de acessórios para instrumentos musicais); Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de laticínios e frios; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de viagem; Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP); Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Restaurantes e similares; Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar; Serviços de telefonia fixa comutada - STFC; Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente (serviços de comunicação por bip, pager); Consultoria em tecnologia da informação; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de

ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal
"A H C SILVA LTDA" - CNPJ: 42.658.215/0001-44



máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Imunização e controle de pragas urbanas; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (serviço de esterilização de equipamentos médico-hospitalares); Atividades paisagísticas; Fotocópias; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (aulas particulares); Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Design de interiores; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (comércio varejista alarme para residência).

CLÁUSULA IV – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Em virtude da presente alteração, o sócio resolve consolidar seu Contrato Social inicial e alterações, que passa a ter a seguinte redação:

ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO, brasileiro, casado, empresário, portador da **Carteira de Identidade (RG) nº 0162185520019 SSP-MA, CPF nº 009.967.033-06**, residente e domiciliado na Avenida 03, Quadra 19, nº 03, Bairro Tambau, Paço do Lumiar-MA, CEP 65.130-000; promove a consolidação contratual, conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL E SEDE

(Art. 997, II, CC/2002)

A Sociedade Limitada gira sob o nome empresarial **"A H R CARNEIRO LTDA"**, e nome de fantasia **"LHJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"**, com sede na Avenida 03, Quadra 19, nº 03, Bairro Tambau, Paço do Lumiar-MA, CEP 65.130-000, e-mail: lhjcomercio@gmail.com, telefone: (98) 98246-8977.

CLÁUSULA II – DO PRAZO DE DURAÇÃO E INÍCIO DE ATIVIDADE

(Art. 997, II, CC/2002; Art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades em 08/07/2021, e o prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL

(Art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal;

ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
"A H C SILVA LTDA" - CNPJ: 42.658.215/0001-44



instrumentos musicais; Comércio varejista de bebidas; Reparação de artigos de mobiliário; Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; Impressão de material para uso publicitário; Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; Comércio varejista de livros; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (reparação executada por unidade especializada barracas de acampamento); Serviços de montagem de móveis de qualquer material; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de terraplenagem; 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; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção; Perfuração e construção de poços de água; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; Comércio atacadista de água mineral; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (comércio atacadista de acessórios para instrumentos musicais); Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de laticínios e frios; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos

ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
"A H C SILVA LTDA" - CNPJ: 42.658.215/0001-44



esportivos; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de viagem; Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP); Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos; Com. varejista de equipamentos para escritório; Restaurantes e similares; Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar; Serviços de telefonia fixa comutada – STFC; Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente (serviços de comunicação por bip, pager); Consultoria em tecnologia da informação; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Imunização e controle de pragas urbanas; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (serviço de esterilização de equipamentos médico-hospitalares); Atividades paisagísticas; Fotocópias; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (aulas particulares); Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Design de interiores; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (comércio varejista alarme para residência).

PARÁGRAFO ÚNICO – em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será exercida a atividade de: Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças; Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Comércio varejista de bebidas; Reparação de artigos do mobiliário; Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; Impressão de material para uso publicitário; Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; Comércio varejista de livros; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (reparação executada por unidade especializada barracas de

ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
"A H C SILVA LTDA" - CNPJ: 42.658.215/0001-44



acampamento); Serviços de montagem de móveis de qualquer material; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de terraplenagem; 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; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção; Perfuração e construção de poços de água; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; Comércio atacadista de água mineral; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (comércio atacadista de acessórios para instrumentos musicais); Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de laticínios e frios; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de artigos de papelaria; Com. varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de viagem; Com. varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP); Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Restaurantes e similares; Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares;

ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

"A H C SILVA LTDA" - CNPJ: 42.658.215/0001-44



Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar; Serviços de telefonia fixa comutada – STFC; Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente (serviços de comunicação por bip, pager); Consultoria em tecnologia da informação; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Imunização e controle de pragas urbanas; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (serviço de esterilização de equipamentos médico-hospitalares); Atividades paisagísticas; Fotocópias; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (aulas particulares); Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; Com. varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Design de interiores; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (comércio varejista alarme para residência).

E exercerá as seguintes atividades:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

CNAE 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

CNAE 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;

CNAE 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios;

CNAE 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;

CNAE 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;

CNAE 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário;

CNAE 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida;

CNAE 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias;

CNAE 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;

CNAE 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes;

CNAE 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;

CNAE 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal
"A H C SILVA LTDA" - CNPJ: 42.658.215/0001-44



CNAE 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (reparação executada por unidade especializada barracas de acampamento);

CNAE 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material;

CNAE 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;

CNAE 4120-4/00 - Construção de edifícios;

CNAE 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;

CNAE 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

CNAE 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

CNAE 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

CNAE 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;

CNAE 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

CNAE 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;

CNAE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

CNAE 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;

CNAE 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;

CNAE 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

CNAE 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

CNAE 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores;

CNAE 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;

CNAE 4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico;

CNAE 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares;

CNAE 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas;

CNAE 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral;

CNAE 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

CNAE 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;

CNAE 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;

CNAE 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;

CNAE 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (comércio atacadista de acessórios para instrumentos musicais);

CNAE 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

CNAE 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;

ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
"A H C SILVA LTDA" - CNPJ: 42.658.215/0001-44



CNAE 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
CNAE 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
CNAE 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros;
CNAE 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
CNAE 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
CNAE 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
CNAE 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
CNAE 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
CNAE 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
CNAE 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;
CNAE 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armário;
CNAE 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
CNAE 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
CNAE 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
CNAE 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
CNAE 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
CNAE 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
CNAE 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
CNAE 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;
CNAE 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
CNAE 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
CNAE 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
CNAE 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados;
CNAE 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem;
CNAE 4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP);
CNAE 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais;
CNAE 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos;
CNAE 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
CNAE 5611-2/01 - Restaurantes e similares;
CNAE 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares;
CNAE 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
CNAE 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;
CNAE 5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar;
CNAE 6110-8/01 - Serviços de telefonia fixa comutada – STFC;
CNAE 6120-5/99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente (serviços de comunicação por bip, pager);
CNAE 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação;

ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
"A H C SILVA LTDA" - CNPJ: 42.658.215/0001-44



CNAE 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
CNAE 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
CNAE 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
CNAE 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
CNAE 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
CNAE 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador;
CNAE 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
CNAE 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (serviço de esterilização de equipamentos médico-hospitalares);
CNAE 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
CNAE 8219-9/01 - Fotocópias;
CNAE 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
CNAE 8299-7/03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção;
CNAE 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
CNAE 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (aulas particulares);
CNAE 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
CNAE 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;
CNAE 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
CNAE 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
CNAE 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
CNAE 7410-2/02 - Design de interiores;
CNAE 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (comércio varejista alarme para residência).

CLÁUSULA IV - DO CAPITAL

(Art. 997, III e IV e Art. 1.052 e 1.055, CC)

O capital social é de **R\$ 115.000,00** (cento e quinze mil reais), divididos em quantidade de 115.000 (cento e quinze mil) quotas de valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente nacional, e assim distribuído:

Nome do Sócio	Quotas	Valor R\$	%
ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO	115.000	115.000	100,00
Total:	115.000	115.000	100,00

ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal
"A H C SILVA LTDA" - CNPJ: 42.658.215/0001-44



CLÁUSULA V - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA VI - DA RESPONSABILIDADE

(Art. 1.052, CC)

A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, desde que inteiramente integralizado a totalidade do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei n.º 10.460/2002 (Código Civil).

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL

(Art. 1.065, CC)

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

CLÁUSULA VIII - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA IX - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

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

CLÁUSULA X - DA ADMINISTRAÇÃO

(Art. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA XI - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

(Art. 1.011, § 1º CC, e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
"A H C SILVA LTDA" - CNPJ: 42.658.215/0001-44



CLÁUSULA XII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

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

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

(Art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º, do art. 3º, da mencionada lei.

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Paço do Lumiar - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Paço do Lumiar - MA, 27 de janeiro de 2023.

ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO
Sócio-Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A H R CARNEIRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00996703306	ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2023 14:07 SOB Nº 20230052681.
PROTOCOLO: 230052681 DE 25/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301295632. CNPJ DA SEDE: 42658215000144.
NIRE: 21600200253. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/01/2023.
A H R CARNEIRO 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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 42.658.215/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/07/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A H R CARNEIRO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LHJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV 03	NUMERO 03	COMPLEMENTO QUADRA19
---------------------	--------------	-------------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO TAMBAU	MUNICIPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	---------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SUPERAVITCONTABIL.ASSESSORIA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8246-8977
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/07/2026 às 18:19:00 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
42.658.215/0001-44
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
09/07/2021NOME EMPRESARIAL
A H R CARNEIRO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
AV 03NÚMERO
03COMPLEMENTO
QUADRA 19CEP
65.130-000BAIRRO/DISTRITO
TAMBAUMUNICÍPIO
PACO DO LUMIARUF
MAENDEREÇO ELETRÔNICO
SUPERAVIDCONTABIL.ASSESSORIA@GMAIL.COMTELEFONE
(98) 8246-8977ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/07/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/07/2026 às 18:19:00 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 42.658.215/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/07/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A H R CARNEIRO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV 03	NUMERO 03	COMPLEMENTO QUADRA19
---------------------	--------------	-------------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO TAMBAU	MUNICIPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	---------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SUPERAVIDCONTABIL.ASSESSORIA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8246-8977
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/07/2026 às 18:19:00 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 42.658.215/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/07/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A H R CARNEIRO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 74.10-2-02 - Design de interiores 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV 03	NÚMERO 03	COMPLEMENTO QUADRA19
---------------------	--------------	-------------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO TAMBAU	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	---------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SUPERAVIDCONTABIL.ASSESSORIA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8246-8977
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/07/2026 às 18:19:00 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
42.658.215/0001-44
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
09/07/2021NOME EMPRESARIAL
A H R CARNEIRO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV 03NUMERO
03COMPLEMENTO
QUADRA 19CEP
65.130-000BAIRRO/DISTRITO
TAMBAUMUNICÍPIO
PACO DO LUMIARUF
MAENDEREÇO ELETRÔNICO
SUPERAVIDCONTABIL.ASSESSORIA@GMAIL.COMTELEFONE
(98) 8246-8977ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/07/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/07/2026 às 18:19:00 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2ª VÍDEO E SOBREVÍDEO

ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO

1ª HABILITAÇÃO
02/12/2004



3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO		
13/06/1985, SÃO LUIS, MA		
4a DATA EMISSÃO	5a VALIDADE	ACC
21/12/2022	20/12/2032	D
6a DOC. IDENTIFIC. / ORIG. EMISSÃO / UF		
0162185520019 SSP MA		
8a CPF	9a Nº REGISTRO	10a CNH PAD
009.967.033-06	03445924753	B
NACIONALIDADE		
BRASILEIRO		
SOLICITANTE		
JOSE DE RIBAMAR FERREIRA SILVA		
ROSA MARIA ALMEIDA CARNEIRO		

Antonio Herbert Rodrigues Carneiro

2511101185

9	10	11	12
ADC 			
A 			
A1 			
B 		20/12/2012	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
DE 			
EE 			
E1E 			
EE 			
EE 			

12 OBSERVAÇÕES

A CAR

LICPL

SAO LUIS, MA

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO SETORIAL DE TRÂNSITO

7655534568

MA048353702

MARANHÃO

[illegible]

I<BRA034439247<536<<<<<<<<<<
8506139M3212208BRA<<<<<<<<<<4
ANTONIO<<HE<RODRIGUES<CARNEIRO

OR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
009.967.033-06

Nome
ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO

Nascimento
13/06/1985

CÓDIGO DE CONTROLE
AEF0.6158.E030.1562



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 18:14:15 do dia 14/04/2023 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO**



FILIAÇÃO

JOSE DE RIBAMAR FERREIRA SILVA E ROSA
MARIA ALMEIDA CARNEIRO

DATA NASCIMENTO 13/06/1985 ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA FATOR RH **
NATURALIDADE
SAO LUIS - MA
OBSERVAÇÃO

Antonio Herbert Rodrigues Carneiro

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 00996703306

DNI

P-002

VIA-02

REGISTRO GERAL 016218552001-9

DATA DE EXPEDIÇÃO

21/11/2022

REGISTRO CIVIL

CASAM. N.0003511 FLS. 084 LIV. 00012 BACURI MA OF UNC

T. ELEITOR / ZONA / SEC

CTPS / SERIE / UF

NIS / PIS / PASEP

13161732374

CERT. MILITAR

IDENTIDADE PROFISSIONAL

POLEGAR DIREITO

CNH

3443924753

CNS

700002504072907



MA1830283250

Fábio Sérgio Viégas Castro
FÁBIO SÉRGIO VIÉGAS CASTRO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL





PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA, URBANISMO

Nº ALVARÁ
4540 / 2026

RUBRICA

ALVARÁ DE LICENÇA

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

CMC / Nome Fantasia: **1936342 / LHJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

Razão Social: **A H R CARNEIRO LTDA**

CPF / CNPJ: **42.658.215/0001-44**

Endereço: **AVE TRES, 03 QUADRA 19 TAMBAU CEP: 65130000**

CÓDIGO - CNAE - ATIVIDADE PRINCIPAL

712125 - 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

CÓDIGO - CNAE - ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

22 - 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

38 - 4757-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA

APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

61 - 5620-1/01 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA

EMPRESAS

69 - 4761-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

711655 - 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

711670 - 4723-7/00 COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

711681 - 4530-7/03 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS

AUTOMOTORES

711701 - 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU NÃO)

711702 - 4322-3/02 INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

711717 - 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

711726 - 4759-8/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

711727 - 4752-1/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

711739 - 4530-7/05 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

711804 - 8230-0/01 SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

711839 - 4743-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS

711888 - 5611-2/01 RESTAURANTES E SIMILARES

711901 - 6110-8/01 SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC

711904 - 4789-0/06 COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS

711905 - 4781-4/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

711913 - 4649-4/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

711916 - 5620-1/02 SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE

711947 - 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

711953 - 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

711954 - 4330-4/05 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

711969 - 8122-2/00 IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

712010 - 4618-4/02 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES

712041 - 4756-3/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS

712043 - 4721-1/03 COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS

712115 - 4754-7/01	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
712132 - 4744-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
712148 - 7731-4/00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR
712153 - 4763-6/05	COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS;
PECAS E ACESSORIOS	
712154 - 4759-8/01	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
712248 - 9529-1/05	REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
712300 - 5611-2/03	LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES
712319 - 7733-1/00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
712331 - 4645-1/01	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
712370 - 1422-3/00	FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
712400 - 7410-2/02	DECORACAO DE INTERIORES
712404 - 8599-6/04	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
712439 - 4751-2/02	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
712460 - 4664-8/00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
712488 - 2330-3/99	FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
712518 - 4682-6/00	COMÉRCIO ATACADISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
712628 - 3329-5/01	CARPINTEIRO / MARCENEIRO - AUTONOMO
712630 - 4330-4/04	PINTOR AUTONOMO
712660 - 9511-8/00	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
712702 - 4763-6/01	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
712803 - 8299-7/03	SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECCAO
712859 - 4755-5/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
712860 - 4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
712935 - 6204-0/00	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
712967 - 1813-0/01	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
713025 - 4782-2/01	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
713035 - 4789-0/02	COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
713054 - 8020-0/01	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
713075 - 4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
713077 - 8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
713100 - 4773-3/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
713101 - 4763-6/02	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
713104 - 6209-1/00	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
713152 - 4763-6/04	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
713252 - 4645-1/03	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
713260 - 6120-5/99	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SEM FIO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
713365 - 4772-5/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
713385 - 4724-5/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
713386 - 4755-5/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
713393 - 4761-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
713527 - 4712-1/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
713679 - 4754-7/02	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
713783 - 4330-4/01	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
713786 - 8130-3/00	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
713792 - 4789-0/07	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
713814 - 4635-4/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL



713828 - 4615-0/00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE
ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO

713911 - 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

713925 - 4649-4/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL
E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

713934 - 1413-4/01 CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

713937 - 7729-2/02 ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL;
INSTRUMENTOS MUSICAIS

713952 - 4623-1/06 COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS

714041 - 4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E
SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

714067 - 4782-2/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM

714077 - 5620-1/04 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA
CONSUMO DOMICILIAR

714081 - 4530-7/04 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS
AUTOMOTORES

714109 - 7739-0/02 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM
OPERADOR

714202 - 4742-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

714203 - 4744-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

714218 - 3319-8/00 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

714232 - 8599-6/99 OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

4330403 - 4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

4642702 - 4642-7/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE
SEGURANÇA DO TRABALHO

7739109 - 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

7739110 - 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA

7739112 - 9521-5/00 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO
PESSOAL E DOMÉSTICO

9609224 - 8219-9/01 FOTOCÓPIAS



Data de Abertura 27/09/2021	Data de Emissão 08/01/2026	Vencimento 31/12/2025
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

EMIÇÃO DE ALVARÁ ATRAVÉS DA INTERNET



ESTE ALVARÁ FOI EMITIDO ATRAVÉS DA INTERNET E DISPENSA A ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 42.658.215/0001-44 Inscrição Estadual: 12.710001-6

Razão Social: A H R CARNEIRO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE 03

Número: 3 Complemento: QUADRA19

Bairro: TAMBAU

Município: PACO DO LUMIAR UF: MA

CEP: 65130000 DDD: Telefone: 982468977

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4789005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
Principal: DOMISSANITÁRIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4615000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO
4618402	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES
4623106	COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
2330399	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
5611201	RESTAURANTES E SIMILARES
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
5620104	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
6110801	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC
6120599	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SEM FIO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
6204000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6209100	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7410202	DESIGN DE INTERIORES
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7729202	ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS



**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
8219901	FOTOCÓPIAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8299703	SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
9529105	REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO**Data desta Situação Cadastral:** 25/02/2026**OBRIGAÇÕES**

INFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4649401-4649499), 01/07/2010 - (4635401-2330399-4664800-4645101), 01/10/2010 - (4618402-4645103-1422300-1813001-4615000-1413401-4642702-4623106), 01/12/2010 - (6110801-6120599), 21/10/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:**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: 24/06/2026**Número da Consulta:**[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 125813/26

Data da

18/05/2026 09:41:41

Inscrição Estadual: 127100016

CPF/CNPJ: 42658215000144

Razão Social: A H R CARNEIRO LTDA

Endereço: AVE 03, 3 QUADRA19 CEP: 65130000 - TAMBAU

Telefone: (98)982468977

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/08/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 049246/26

Data da

18/05/2026 09:42:08

Inscrição Estadual: 127100016

CPF/CNPJ: 42658215000144

Razão Social: A H R CARNEIRO LTDA

Endereço: AVE 03, 3 QUADRA19 CEP: 65130000 - TAMBAU

Telefone: (98)982468977

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/08/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/05/2026 16:17:58



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



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

Nome: A H R CARNEIRO LTDA
CNPJ: 42.658.215/0001-44

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:45:45 do dia 26/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2026.

Código de controle da certidão: **8212.2DFA.D280.A5DA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR**
SEC. MUN. DE RECEITA, URBANISMO E REGUL. FUNDIÁRIAPARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO, ACESSE O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.**CERTIDÃO NEGATIVA****Nº 0047673****Informações do Contribuinte**

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
1936342	A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44

Endereço do Contribuinte

ENDEREÇO	NÚMERO
AVE TRES	03
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF
65130000	PAÇO DO LUMIAR - MA
NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
00996703306	Antonio Herbet Rodrigues Carneiro	LICITAÇÃO
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 26/07/2026**Data de Validade: 24/10/2026**

A prefeitura do Município de Paço do Lumiar - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

Paço do Lumiar (MA), 26 de Julho de 2026



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

42.658.215/0001-44

NOME EMPRESARIAL:

A H R CARNEIRO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 115.000,00 (Cento e quinze mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 25/05/2026 às 16:13:59 (data e hora de Brasília).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A H R CARNEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.658.215/0001-44

Certidão nº: 36980375/2026

Expedição: 06/04/2026, às 16:30:05

Validade: 03/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A H R CARNEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.658.215/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.658.215/0001-44
Razão social: A H R CARNEIRO LTDA
Endereço: AVE 03 03 QUADRA19/ TAMBAU / PACO DO LUMIAR / MA / 65130-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/07/2026 a 24/08/2026

Certificação Número: 2026072602295653979571

Informação obtida em 26/07/2026 18:14:14

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/06/2026 12:55:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A H R CARNEIRO LTDA**
CNPJ: **42.658.215/0001-44**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 26/07/2026

Nº da certidão: 12603174711

Data de validade: 26/09/2026

Código de Validação: ce9d29f021

NOME: A H R CARNEIRO LTDA

CNPJ: 42.658.215/0001-44

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



W JAMES DE J FONSECA LTDA

R DOS PROFESSORES, n 22, LOJA - 02 SUPERIOR, VILA ROSEANA
SAO LUIS -MA. CEP: 65.078-300
CNPJ: 36.267.298/0001-48



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **W JAMES DE J FONSECA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 36.267.298/0001-48, atesta, para os devidos fins, que a empresa **A H R CARNEIRO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 42.658.215/0001-44, forneceu instrumentos musicais para esta empresa.

Declaramos que os produtos foram entregues de forma satisfatória, atendendo às especificações exigidas, com qualidade e pontualidade, não havendo fatos que desabonem sua capacidade técnica e comercial.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD
1	Caixa - Tipo: TENOR; Dimensão: 14 x 6,5; Modelo: power gate.	5
2	Instrumento Musical - Tipo: SURDO "14"; Demais configurações. Característica de saída de som: Percussão.	5
3	Instrumento Musical - Tipo: SURDO "14"; Demais configurações. Característica de saída de som: Percussão.	5
4	Instrumento musical - Tipo: bateria acústica; tons: 10x7 e 12x8; Surdo: 16x15 de chão; caixa: 14x16; Bumbo: 22x18.	2
5	Bongo - Material: madeira; característica saída de som: Percussão.	3
6	BAQUETA - de: Bumbo; Material: madeira;	20
7	BAQUETA - de: Surdo; Material: madeira;	20
8	BAQUETA - de: Caixa; Material: madeira	20
9	PANDEIRO - Tipo: couro; Polegadas: 10";	5
10	Violão - encordoamento: 6 cordas em aço; Requisito: afinador digital,	15
11	Bateria acústica - Tipo: profissional; tons: 8x7, 10x8, 12x9 pol; Surdo: 14 x14 pol; Bumbo: 20"x16"; caixa: 14"x5,5"; Pratos: 16"; Chimbale: 14"; Acompanha: banco, par de baquetas e ferragem completa.	2
12	Microfone - Tipo: sem fio; Alimentação: pilha; Resposta de frequência: 460 hz a 970 mhz; Receptor: UHF; Alcance efetivo aproximado: De 50 a 150m sob condições normais de operação..	10
13	Teclado - Tipo: Musical; Teclas: mínimo de 61; Função: mínimo 390 sons, 64 vozes de polifonia, gravação e playback; Alimentação: fonte bivolt automática; Auto falantes: 2x de no mínimo 10w.	2



Documento assinado digitalmente
WINDSON JAMES DE JESUS FONSECA
Data: 27/07/2026 17:48:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

São Luís/MA, 26 de Maio de 2026.

WINDSON JAMES DE JESUS FONSECA
CPF N 010.903.443-09
PROPRIETÁRIO

Contato: (98) 8174-3373
E-mail: WF84PRODUCOES@GMAIL.COM



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 05, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A H R CARNEIRO LTDA, município Paço do Lumiar, CNPJ nº 42.658.215/0001-44, Número de Registro (NIRE) 21600200253.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/07/2021

Ato constitutivo: 21600200253

Paço do Lumiar, 01/01/2025

ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO

Administrador, Sócio

CPF 009.967.033-06

HIGOR CARDOSO DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 015888/0

A H R CARNEIRO LTDA

CNPJ: 42.658.215/0001-44 NIRE: 21600200253

Av. 03, Qd. 19, nº 03 – Conj. Tambaú – Paço do Lumiar-MA. CEP: 65.130-000

LANÇAMENTOS DO LIVRO DIÁRIO - EXERCÍCIO 2025



Data	Lcto.	Histórico	Débito	Crédito	Valor (R\$)
01/01/2025	001	Registro do saldo de abertura do exercício, conforme balanço encerrado em 31/12/2024.	Contas do Ativo	Balanço de Abertura	348.868,50
01/01/2025	002	Registro do saldo de abertura das obrigações e patrimônio líquido.	Balanço de Abertura	Contas do Passivo e Patrimônio Líquido	348.868,50
31/01/2025	003	Reconhecimento da receita bruta do mês de janeiro: vendas de mercadorias R\$ 34.500,00 e serviços R\$ 4.200,00.	Clientes / Caixa / Bancos	Receita Bruta Operacional	38.700,00
31/01/2025	004	Apropriação dos tributos incidentes sobre a receita do mês de janeiro pelo Simples Nacional.	Deduções da Receita - Simples Nacional	Tributos a Recolher - Simples Nacional	4.644,00
31/01/2025	005	Apropriação dos custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados no mês de janeiro.	Custos das Vendas e Serviços	Estoques / Fornecedores / Caixa	20.172,26
31/01/2025	006	Apropriação das despesas operacionais do mês de janeiro: administrativas, comerciais, pró-labore e depreciação.	Despesas Operacionais	Caixa / Obrigações / Depreciação Acumulada	7.261,86
28/02/2025	007	Reconhecimento da receita bruta do mês de fevereiro: vendas de mercadorias R\$ 36.850,00 e serviços R\$ 4.300,00.	Clientes / Caixa / Bancos	Receita Bruta Operacional	41.150,00
28/02/2025	008	Apropriação dos tributos incidentes sobre a receita do mês de fevereiro pelo Simples Nacional.	Deduções da Receita - Simples Nacional	Tributos a Recolher - Simples Nacional	4.938,00
28/02/2025	009	Apropriação dos custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados no mês de fevereiro.	Custos das Vendas e Serviços	Estoques / Fornecedores / Caixa	21.455,25
28/02/2025	010	Apropriação das despesas operacionais do mês de fevereiro: administrativas, comerciais, pró-labore e depreciação.	Despesas Operacionais	Caixa / Obrigações / Depreciação Acumulada	7.261,86
31/03/2025	011	Reconhecimento da receita bruta do mês de março: vendas de mercadorias R\$ 38.200,00 e serviços R\$ 4.550,00.	Clientes / Caixa / Bancos	Receita Bruta Operacional	42.750,00
31/03/2025	012	Apropriação dos tributos incidentes sobre a receita do mês de março pelo Simples Nacional.	Deduções da Receita - Simples Nacional	Tributos a Recolher - Simples Nacional	5.130,00
31/03/2025	013	Apropriação dos custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados no mês de março.	Custos das Vendas e Serviços	Estoques / Fornecedores / Caixa	22.286,51
31/03/2025	014	Apropriação das despesas operacionais do mês de março: administrativas, comerciais, pró-labore e depreciação.	Despesas Operacionais	Caixa / Obrigações / Depreciação Acumulada	7.261,86
30/04/2025	015	Reconhecimento da receita bruta do mês de abril: vendas de mercadorias R\$ 36.700,00 e serviços R\$ 4.400,00.	Clientes / Caixa / Bancos	Receita Bruta Operacional	41.100,00
30/04/2025	016	Apropriação dos tributos incidentes sobre a receita do mês de abril pelo Simples Nacional.	Deduções da Receita - Simples Nacional	Tributos a Recolher - Simples Nacional	4.932,00
30/04/2025	017	Apropriação dos custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados no mês de abril.	Custos das Vendas e Serviços	Estoques / Fornecedores / Caixa	21.425,42
30/04/2025	018	Apropriação das despesas operacionais do mês de abril: administrativas, comerciais, pró-labore e depreciação.	Despesas Operacionais	Caixa / Obrigações / Depreciação Acumulada	7.261,86
31/05/2025	019	Reconhecimento da receita bruta do mês de maio: vendas de mercadorias R\$ 39.100,00 e serviços R\$ 4.700,00.	Clientes / Caixa / Bancos	Receita Bruta Operacional	43.800,00
31/05/2025	020	Apropriação dos tributos incidentes sobre a receita do mês de maio pelo Simples Nacional.	Deduções da Receita - Simples Nacional	Tributos a Recolher - Simples Nacional	5.256,00
31/05/2025	021	Apropriação dos custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados no mês de maio.	Custos das Vendas e Serviços	Estoques / Fornecedores / Caixa	22.832,53
31/05/2025	022	Apropriação das despesas operacionais do mês de maio: administrativas, comerciais, pró-labore e depreciação.	Despesas Operacionais	Caixa / Obrigações / Depreciação Acumulada	7.261,86
30/06/2025	023	Reconhecimento da receita bruta do mês de junho: vendas de mercadorias R\$ 38.650,00 e serviços R\$ 4.850,00.	Clientes / Caixa / Bancos	Receita Bruta Operacional	43.500,00
30/06/2025	024	Apropriação dos tributos incidentes sobre a receita do mês de junho pelo Simples Nacional.	Deduções da Receita - Simples Nacional	Tributos a Recolher - Simples Nacional	5.220,00
30/06/2025	025	Apropriação dos custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados no mês de junho.	Custos das Vendas e Serviços	Estoques / Fornecedores / Caixa	22.669,63
30/06/2025	026	Apropriação das despesas operacionais do mês de junho: administrativas, comerciais, pró-labore e depreciação.	Despesas Operacionais	Caixa / Obrigações / Depreciação Acumulada	7.261,86

Data	Lcto.	Histórico	Débito	Crédito	Valor (R\$)
31/07/2025	027	Reconhecimento da receita bruta do mês de julho: vendas de mercadorias R\$ 40.800,00 e serviços R\$ 4.900,00.	Clientes / Caixa / Bancos	Receita Bruta Operacional	45.700,00
31/07/2025	028	Apropriação dos tributos incidentes sobre a receita do mês de julho pelo Simples Nacional.	Deduções da Receita - Simples Nacional	Tributos a Recolher - Simples Nacional	5.421,00
31/07/2025	029	Apropriação dos custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados no mês de julho.	Custos das Vendas e Serviços	Estoques / Fornecedores / Caixa	23.823,12
31/07/2025	030	Apropriação das despesas operacionais do mês de julho: administrativas, comerciais, pró-labore e depreciação.	Despesas Operacionais	Caixa / Obrigações / Depreciação Acumulada	7.261,86
31/08/2025	031	Reconhecimento da receita bruta do mês de agosto: vendas de mercadorias R\$ 39.950,00 e serviços R\$ 4.750,00.	Clientes / Caixa / Bancos	Receita Bruta Operacional	44.700,00
31/08/2025	032	Apropriação dos tributos incidentes sobre a receita do mês de agosto pelo Simples Nacional.	Deduções da Receita - Simples Nacional	Tributos a Recolher - Simples Nacional	5.364,00
31/08/2025	033	Apropriação dos custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados no mês de agosto.	Custos das Vendas e Serviços	Estoques / Fornecedores / Caixa	23.303,36
31/08/2025	034	Apropriação das despesas operacionais do mês de agosto: administrativas, comerciais, pró-labore e depreciação.	Despesas Operacionais	Caixa / Obrigações / Depreciação Acumulada	7.261,86
30/09/2025	035	Reconhecimento da receita bruta do mês de setembro: vendas de mercadorias R\$ 41.300,00 e serviços R\$ 5.000,00.	Clientes / Caixa / Bancos	Receita Bruta Operacional	46.300,00
30/09/2025	036	Apropriação dos tributos incidentes sobre a receita do mês de setembro pelo Simples Nacional.	Deduções da Receita - Simples Nacional	Tributos a Recolher - Simples Nacional	5.556,00
30/09/2025	037	Apropriação dos custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados no mês de setembro.	Custos das Vendas e Serviços	Estoques / Fornecedores / Caixa	24.134,63
30/09/2025	038	Apropriação das despesas operacionais do mês de setembro: administrativas, comerciais, pró-labore e depreciação.	Despesas Operacionais	Caixa / Obrigações / Depreciação Acumulada	7.261,86
31/10/2025	039	Reconhecimento da receita bruta do mês de outubro: vendas de mercadorias R\$ 41.850,00 e serviços R\$ 5.100,00.	Clientes / Caixa / Bancos	Receita Bruta Operacional	46.950,00
31/10/2025	040	Apropriação dos tributos incidentes sobre a receita do mês de outubro pelo Simples Nacional.	Deduções da Receita - Simples Nacional	Tributos a Recolher - Simples Nacional	5.634,00
31/10/2025	041	Apropriação dos custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados no mês de outubro.	Custos das Vendas e Serviços	Estoques / Fornecedores / Caixa	24.472,39
31/10/2025	042	Apropriação das despesas operacionais do mês de outubro: administrativas, comerciais, pró-labore e depreciação.	Despesas Operacionais	Caixa / Obrigações / Depreciação Acumulada	7.261,86
30/11/2025	043	Reconhecimento da receita bruta do mês de novembro: vendas de mercadorias R\$ 40.400,00 e serviços R\$ 5.050,00.	Clientes / Caixa / Bancos	Receita Bruta Operacional	45.450,00
30/11/2025	044	Apropriação dos tributos incidentes sobre a receita do mês de novembro pelo Simples Nacional.	Deduções da Receita - Simples Nacional	Tributos a Recolher - Simples Nacional	5.454,00
30/11/2025	045	Apropriação dos custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados no mês de novembro.	Custos das Vendas e Serviços	Estoques / Fornecedores / Caixa	23.686,48
30/11/2025	046	Apropriação das despesas operacionais do mês de novembro: administrativas, comerciais, pró-labore e depreciação.	Despesas Operacionais	Caixa / Obrigações / Depreciação Acumulada	7.261,86
31/12/2025	047	Reconhecimento da receita bruta do mês de dezembro: vendas de mercadorias R\$ 39.550,00 e serviços R\$ 5.210,00.	Clientes / Caixa / Bancos	Receita Bruta Operacional	44.760,00
31/12/2025	048	Apropriação dos tributos incidentes sobre a receita do mês de dezembro pelo Simples Nacional.	Deduções da Receita - Simples Nacional	Tributos a Recolher - Simples Nacional	5.371,20
31/12/2025	049	Apropriação dos custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados no mês de dezembro.	Custos das Vendas e Serviços	Estoques / Fornecedores / Caixa	23.318,42
31/12/2025	050	Apropriação das despesas operacionais do mês de dezembro: administrativas, comerciais, pró-labore e depreciação.	Despesas Operacionais	Caixa / Obrigações / Depreciação Acumulada	7.261,90
31/12/2025	051	Ajustes e conciliações patrimoniais para adequação dos saldos finais de disponibilidades, clientes, estoques, imobilizado, fornecedores e obrigações.	Contas Patrimoniais Diversas	Contas Patrimoniais Diversas	-
31/12/2025	052	Encerramento das receitas do exercício contra a conta de apuração do resultado.	Receita Bruta Operacional	Apuração do Resultado do Exercício - ARE	524.860,00



Data	Lcto.	Histórico	Débito	Crédito	Valor (R\$)
31/12/2025	053	Encerramento das deduções, custos e despesas do exercício contra a conta de apuração do resultado.	Apuração do Resultado do Exercício - ARE	Deduções / Custos / Despesas	23.705,56
31/12/2025	054	Transferência do lucro líquido apurado no exercício para o Patrimônio Líquido.	Apuração do Resultado do Exercício - ARE	Lucro do Exercício	101.164,44





Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 05, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa A H R CARNEIRO LTDA.

Paço do Lumiar, 31/12/2025

ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO

Administrador, Sócio

CPF 009.967.033-06

HIGOR CARDOSO DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 015888/0



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A H R CARNEIRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00996703306	ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO
89096517253	HIGOR CARDOSO DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2026 08:19 SOB N° 20260669270.
PROTOCOLO: 260669270 DE 20/05/2026. NIRE: 21600200253.
A H R CARNEIRO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/05/2026
empresafacil.ma.gov.br



A H R CARNEIRO LTDA

CNPJ: 42.658.215/0001-44 NIRE: 21600200253
Av. 03, Qd. 19, nº 03 – Conj. Tambau. Paço do Lumiar-MA. CEP: 65.130-000

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$) Encerrado em 31 de dezembro 2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	285.000,00
DISPONÍVEL	51.266,74
BANCOS - CONTA CORRENTE	37.819,24
APLICACAO FINANCEIRA	13.447,60
DIREITOS REALIZÁVEIS	233.733,26
DUPLICATAS A RECEBER	233.733,26
 ATIVO PERMANENTE	 63.868,50
IMOBILIZADO	72.725,00
BENS UTILIZADOS NA PREST. SERVIÇOS	72.725,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.885,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.840,00
 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃO	 -8.856,50
(-) BENS UTILIZADOS NA PREST. SERVIÇOS	-8.856,50
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10%	-5.688,50
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 20%	-3.168,00
 TOTAL DO ATIVO	 348.868,50

A H R CARNEIRO LTDA

CNPJ: 42.658.215/0001-44

NIRE: 21600200253

Av. 03, Qd. 19, nº 03 – Conj. Tambau. Paço do Lumiar-MA. CEP: 65.130-000



PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	29.164,35
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	29.164,35
FORNECEDORES NACIONAIS	29.164,35
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	 319.704,15
CAPITAL REALIZADO	115.000,00
CAPITAL SOCIAL	115.000,00
OUTRAS CONTAS	204.704,15
LUCRO DO EXERCÍCIO	204.704,15
 TOTAL DO PASSIVO	 348.868,50

Paço do Lumiar (MA), 31 de dezembro de 2024.

Antonio Herbet Rodrigues Carneiro

Titular/Administrador

CPF: 009.967.033-06

Higor Cardoso dos Santos

Contador CRC/MA 015888

CPF: 890.965.172-53



A H R CARNEIRO LTDA

CNPJ: 42.658.215/0001-44

NIRE: 21600200253

Avenida 03, Quadra 19, nº 03 – Conjunto Tambau – Paço do Lumiar-MA. CEP: 65.130-000

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (em R\$)

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
FATURAMENTO/VENDAS	728.176,18
VENDAS	691.004,57
FATURAMENTO DE SERVIÇOS	37.171,61
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-172.502,69
IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL	-172.502,69
(-) TOTAL DEDUÇÃO DE RECEITAS	-172.502,69
RECEITA LÍQUIDA	555.673,49
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-283.964,27
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-283.964,27
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	271.709,22
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-64.596,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-64.596,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO	207.113,02
LUCRO LÍQUIDO EXERCÍCIO	207.113,02

Paço do Lumiar (MA), 31 de dezembro de 2024.

Antonio Herbet Rodrigues Carneiro

Titular/Administrador

CPF: 009.967.033-06

Higor Cardoso dos Santos

Contador CRC/MA 015888

CPF: 890.965.172-53

A H R CARNEIRO LTDA

CNPJ: 42.658.215/0001-44

NIRE: 21600200253

Avenida 03, Quadra 19, nº 03 – Conjunto Tambau – Paço do Lumiar-MA. CEP: 65.130-000



ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício 2024

CÓDIGO	INDICADORES	VALORES	RESULTADO
ILG	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRC. + REALIZ. A LONGO PRAZO	285.000,00
		PASSIVO CIRC + EXIG. A LONGO PRAZO	29.164,35
			9,77
ILC	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	285.000,00
		PASSIVO CIRCULANTE	29.164,35
			9,77
ISG	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	ATIVO TOTAL	348.868,50
		PASSIVO CIRC. + EXIG. A LONGO PRAZO	29.164,35
			11,96
LI	LIQUIDEZ IMEDIATA	DISPONIVEL	51.266,74
		PASSIVO CIRCULANTE	29.164,35
			1,76
ML	MARGEM LIQUIDA	LUCRO LIQUIDO	X 100 207.113,02 555.673,49
		RECEITA LIQUIDA	
			37,27
ROA	RETORNO SOBRE O ATIVO (RENTABILIDADE DO ATIVO)	LUCRO LIQUIDO	X 100 168.136,39 348.868,50
		ATIVO TOTAL	
			59,37

Paço do Lumiar (MA), 31 de dezembro de 2024.

Antonio Herbet Rodrigues Carneiro

Titular/Administrador

CPF: 009.967.033-06

Higor Cardoso dos Santos

Contador CRC/MA 015888

CPF: 890.965.172-53

A H R CARNEIRO LTDA

CNPJ: 42.658.215/0001-44 - NIRE: 21600200253

Avenida 03, Quadra 19, nº 03 – Conjunto Tambau – Paço do Lumiar-MA. CEP: 65.130-000



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Nota 1 – Contexto Operacional

A H R C A R N E I R O L T D A é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, constituída em 09 de julho de 2021, tem sede na Avenida 03, Quadra 19, nº 03 – Conjunto Tambau. Paço do Lumiar-MA CEP: 65.130-000, atuante no mercado nacional. O objeto social da empresa é: comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; impressão de material para uso publicitário; fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (reparação executada por unidade especializada barracas de acampamento); serviços de montagem de móveis de qualquer material; coleta de resíduos não-perigosos; construção de edifícios; obras de terraplenagem; 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; impermeabilização em obras de engenharia civil; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; obras de acabamento em gesso e estuque; serviços de pintura de edifícios em geral; aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; outras obras de acabamento da construção; perfuração e construção de poços de água; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico; representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; comércio atacadista de água mineral; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio atacadista de produtos odontológicos; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (comércio atacadista de acessórios para instrumentos musicais); comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; comércio varejista de laticínios e frios; comércio varejista de bebidas; comércio varejista de hortifrutigranjeiros; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de vidros; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; recarga de cartuchos para equipamentos de informática; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de móveis; comércio varejista de artigos de colchoaria; comércio varejista de artigos de armário; comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; comércio

A H R CARNEIRO LTDA

CNPJ: 42.658.215/0001-44 - NIRE: 21600200253

Avenida 03, Quadra 19, nº 03 – Conjunto Tambau – Paço do Lumiar-MA. CEP: 65.130-000



varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (comércio varejista alarme para residência); comércio varejista de livros; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de calçados; comércio varejista de artigos de viagem; comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP); comércio varejista de plantas e flores naturais; comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos; comércio varejista de equipamentos para escritório; restaurantes e similares; lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar; serviços de telefonia fixa comutada – STFC; serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente; consultoria em tecnologia da informação; suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; design de interiores; locação de automóveis sem condutor; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza não especificadas anteriormente; atividades paisagísticas; fotocópias; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; serviços de gravação de carimbos, exceto confecção; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (aulas particulares); reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; e, reparação de artigos do mobiliário.

Nota 2 – Critérios Contábeis Utilizados

Declaramos que a Demonstração Contábil foi elaborada em conformidade com aspectos contábeis em modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

Nota 3 – Práticas Contábeis Adotadas

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos. Os lançamentos contábeis foram efetuados sob o Regime de Competência. Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

Nota 4 – Saldos de Disponibilidades

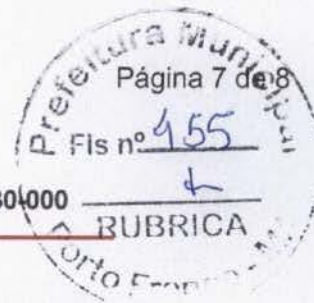
4.1 - Disponibilidades

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

A H R CARNEIRO LTDA

CNPJ: 42.658.215/0001-44 - NIRE: 21600200253

Avenida 03, Quadra 19, nº 03 – Conjunto Tambau – Paço do Lumiar-MA. CEP: 65.130-000



4.2 – – Ativo Circulante

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2024 – R\$ 285.000,00 D.

4.3 – Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor (Imobilizável). Saldo em 31.12.2024 – R\$ 63.868,50 D.

4.4 – Passivo Circulante

No Passivo Circulante são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço). Saldo em 31.12.2024 – R\$ 29.164,35 C.

Nota 5 – Patrimônio Líquido

O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais. A empresa contabilizou -Resultado Líquido do Exercício -R\$ 207.113,02 (duzentos e sete mil, cento e treze reais e dois centavos).

Nota 6 – Eventos Subsequentes

A administração da empresa declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Paço do Lumiar-MA, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO

Titular/Administrador CPF: 009.967.033-06

HIGOR CARDOSO DOS SANTOS

Contador CRCMA 015888
CPF: 890.965.172-53



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A H R CARNEIRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00996703306	ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO
89096517253	HIGOR CARDOSO DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/04/2025 09:57 SOB N° 20250478331.
PROTOCOLO: 250478331 DE 14/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506247466. CNPJ DA SEDE: 42658215000144.
NIRE: 21600200253. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/04/2025.
A H R CARNEIRO 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.



A H R CARNEIRO LTDA

CNPJ: 42.658.215/0001-44 NIRE: 21600200253

Av. 03, Qd. 19, nº 03 – Conj. Tambaú – Paço do Lumiar-MA. CEP: 65.130-000

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$) Encerrado em 31 de dezembro de 2025

ATIVO

Descrição	Valor (R\$)
ATIVO CIRCULANTE	214.582,66
DISPONÍVEL	48.936,40
Caixa	8.500,00
Bancos – Conta Corrente	30.436,40
Aplicações Financeiras	10.000,00
DIREITOS REALIZÁVEIS	125.646,26
Duplicatas/Clientes a Receber	125.646,26
ESTOQUES	40.000,00
Mercadorias para Revenda	40.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.786,50
IMOBILIZADO	57.125,00
Equipamentos utilizados na prestação de serviços	20.000,00
Móveis e Utensílios	24.500,00
Computadores e Periféricos	12.625,00
(-) Depreciação Acumulada	(17.338,50)
TOTAL DO ATIVO	254.369,16



A H R CARNEIRO LTDA

CNPJ: 42.658.215/0001-44 NIRE: 21600200253

Av. 03, Qd. 19, nº 03 – Conj. Tambaú – Paço do Lumiar-MA. CEP: 65.130-000

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$)
Encerrado em 31 de dezembro de 2025

PASSIVO

Descrição	Valor (R\$)
PASSIVO CIRCULANTE	38.214,72
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	38.214,72
Fornecedores Nacionais	26.500,00
Tributos a Recolher – Simples Nacional	5.914,72
Obrigações Trabalhistas e Pró-labore a Pagar	5.800,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.154,44
CAPITAL REALIZADO	115.000,00
Capital Social	115.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.154,44
Lucro do Exercício	101.154,44
TOTAL DO PASSIVO	254.369,16

Paço do Lumiar-MA, 31 de dezembro de 2025.

Antonio Herbet Rodrigues Carneiro

Titular/Administrador

CPF: 009.967.033-06

Higor Cardoso dos Santos

Contador CRC/MA 015888

CPF: 890.965.172-53



A H R CARNEIRO LTDA

CNPJ: 42.658.215/0001-44 NIRE: 21600200253

Av. 03, Qd. 19, nº 03 – Conj. Tambaú – Paço do Lumiar-MA. CEP: 65.130-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (em R\$)

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Valor (R\$)
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	524.860,00
Faturamento/Vendas de Mercadorias	467.850,00
Faturamento de Serviços	57.010,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(62.983,20)
Impostos sobre Faturamento – Simples Nacional	(62.983,20)
RECEITA LÍQUIDA	461.876,80
(-) CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	(273.580,00)
Custo das Mercadorias Vendidas – CMV	(245.680,00)
Custos dos Serviços Prestados	(27.900,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	188.296,80
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(87.142,36)
Despesas Administrativas Gerais	(38.520,00)
Despesas Comerciais	(18.360,00)
Pró-labore	(24.000,00)
Depreciação do Exercício	(6.262,36)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	101.154,44
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	101.154,44

Paço do Lumiar-MA, 31 de dezembro de 2025.

Antonio Herbet Rodrigues Carneiro

Titular/Administrador

CPF: 009.967.033-06

Higor Cardoso dos Santos

Contador CRC/MA 015888

CPF: 890.965.172-53



A H R CARNEIRO LTDA

CNPJ: 42.658.215/0001-44 NIRE: 21600200253

Av. 03, Qd. 19, nº 03 – Conj. Tambaú – Paço do Lumiar-MA. CEP: 65.130-000

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercício 2025

Código	Indicador	Fórmula / Memória de Cálculo	Resultado	Interpretação
ILG	Índice de Liquidez Geral	$(\text{Ativo Circ.} + \text{Realizável LP}) / (\text{Passivo Circ.} + \text{Exigível LP})$ 214.582,66 / 38.214,72	5,62	Indica capacidade geral de pagamento das obrigações.
ILC	Índice de Liquidez Corrente	$\text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$ 214.582,66 / 38.214,72	5,62	Mostra a folga financeira no curto prazo.
ISG	Índice de Solvência Geral	$\text{Ativo Total} / (\text{Passivo Circ.} + \text{Exigível LP})$ 254.369,16 / 38.214,72	6,66	Mede a capacidade de cobertura do passivo exigível pelo ativo total.
LI	Liquidez Imediata	$\text{Disponível} / \text{Passivo Circulante}$ 48.936,40 / 38.214,72	1,28	Avalia quanto das dívidas de curto prazo pode ser coberto por disponibilidades imediatas.
ML	Margem Líquida	$\text{Lucro Líquido} / \text{Receita Líquida} \times 100$ 101.154,44 / 461.876,80 x 100	21,90%	Percentual de lucro líquido em relação à receita líquida.
ILS	Índice de Liquidez Seca	$(\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}) / \text{Passivo Circulante}$ (214.582,66 - 40.000,00) / 38.214,72	4,57	Capacidade de pagamento sem considerar estoques.
IEG	Índice de Endividamento Geral	$\text{Passivo Exigível} / \text{Ativo Total} \times 100$ 38.214,72 / 254.369,16 x 100	15,02%	Participação de capital de terceiros no ativo total.
I IPL	Imobilizado do Patrimônio Líquido	$\text{Ativo Não Circulante} / \text{Patrimônio Líquido} \times 100$ 39.786,50 / 216.154,44 x 100	18,41%	Percentual do patrimônio líquido aplicado no ativo imobilizado.
ROA	Retorno sobre o Ativo	$\text{Lucro Líquido} / \text{Ativo Total} \times 100$ 101.154,44 / 254.369,16 x 100	39,77%	Rentabilidade gerada pelo total de ativos.

Paço do Lumiar-MA, 31 de dezembro de 2025.

Antonio Herbet Rodrigues Carneiro

Titular/Administrador

CPF: 009.967.033-06

Higor Cardoso dos Santos

Contador CRC/MA 015888

CPF: 890.965.172-53



A H R CARNEIRO LTDA

CNPJ: 42.658.215/0001-44 NIRE: 21600200253

Av. 03, Qd. 19, nº 03 – Conj. Tambaú – Paço do Lumiar-MA. CEP: 65.130-000

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

Nota 1 – Contexto Operacional

A H R CARNEIRO LTDA é sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 42.658.215/0001-44, com sede na Av. 03, Qd. 19, nº 03 – Conj. Tambaú – Paço do Lumiar-MA. CEP: 65.130-000. A empresa atua no mercado nacional com atividades de comércio e prestação de serviços, abrangendo operações de venda de mercadorias e execução de serviços compatíveis com seu objeto social.

Nota 2 – Base de Elaboração das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em modelo simplificado, com base nas informações fornecidas pela administração da empresa, em conformidade com as práticas contábeis aplicáveis às microempresas e empresas de pequeno porte, observando-se os princípios de contabilidade e o regime de competência.

Nota 3 – Práticas Contábeis Adotadas

A escrituração contábil foi realizada pelo regime de competência. As receitas de venda e de prestação de serviços foram reconhecidas quando da ocorrência do fato gerador econômico, e os custos e despesas foram apropriados no período a que se referem. As informações foram registradas com base em documentos e controles apresentados pela administração.

Nota 4 – Ativo Circulante

O Ativo Circulante é composto por disponibilidades, direitos realizáveis e estoques. Em 31/12/2025, o Ativo Circulante totaliza R\$ 214.582,66, sendo R\$ 48.936,40 em disponibilidades, R\$ 125.646,26 em duplicatas/clientes a receber e R\$ 40.000,00 em estoques de mercadorias para revenda.

Nota 5 – Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante corresponde ao imobilizado líquido utilizado nas atividades comerciais e de prestação de serviços. Em 31/12/2025, o saldo líquido é de R\$ 39.786,50, composto por bens de uso operacional no valor bruto de R\$ 57.125,00, deduzidos de depreciação acumulada de R\$ 17.338,50.

Nota 6 – Passivo Circulante

O Passivo Circulante representa as obrigações exigíveis no curto prazo, incluindo fornecedores, tributos a recolher e obrigações relacionadas à administração e ao pró-labore. Em 31/12/2025, o saldo do Passivo Circulante totaliza R\$ 38.214,72.



A H R CARNEIRO LTDA

CNPJ: 42.658.215/0001-44 NIRE: 21600200253

Av. 03, Qd. 19, nº 03 – Conj. Tambaú – Paço do Lumiar-MA. CEP: 65.130-000

Nota 7 – Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido totaliza R\$ 216.154,44, composto por Capital Social de R\$ 115.000,00 e Resultado Líquido do Exercício de R\$ 101.154,44. O resultado do exercício será incorporado ao Patrimônio Líquido conforme deliberação da administração e exigências legais aplicáveis.

Nota 8 – Resultado do Exercício

A Receita Bruta Operacional do exercício foi de R\$ 524.860,00, composta por receitas de comércio e serviços. Após as deduções, custos das vendas e serviços e despesas operacionais, apurou-se Lucro Líquido do Exercício de R\$ 101.154,44.

Nota 9 – Eventos Subsequentes

A administração declara que, até a data de elaboração destas demonstrações, não tomou conhecimento de fatos subsequentes relevantes que possam alterar de forma significativa a situação patrimonial, financeira ou econômica da empresa.

Paço do Lumiar-MA, 31 de dezembro de 2025.

Antonio Herbet Rodrigues Carneiro

Titular/Administrador

CPF: 009.967.033-06

Higor Cardoso dos Santos

Contador CRC/MA 015888

CPF: 890.965.172-53



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração



**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 009.967.033-06, representante legal da sociedade A H R CARNEIRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.658.215/0001-44, com sede em AVENIDA 03, nº 03, QUADRA19 - TAMBAU - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – HIGOR CARDOSO DOS SANTOS, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 890.965.172-53, CRC sob o nº 015888/0, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Paço do Lumiar-MA, 30/04/2026

HIGOR CARDOSO DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 890.965.172-53
CRC 015888/0

ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO
Administrador, Sócio
CPF 009.967.033-06



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A H R CARNEIRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00996703306	ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO
89096517253	HIGOR CARDOSO DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2026 08:09 SOB N° 20260579009.
PROTOCOLO: 260579009 DE 05/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12608341605. CNPJ DA SEDE: 42658215000144.
NIRE: 21600200253. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2026.
A H R CARNEIRO LTDA

JUCEMA

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

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12507111398 em 30/04/2025, protocolo 250550105. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A H R CARNEIRO LTDA
Número de Registro:	21600200253
CNPJ:	42658215000144
Município:	Paço do Lumiar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00996703306	ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO	
89096517253	HIGOR CARDOSO DOS SANTOS	MA015888/0

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2025 11:44 SOB Nº 20250550105.
PROTOCOLO: 250550105 DE 30/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507111398. NIRE: 21600200253.
A H R CARNEIRO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 09, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A H R CARNEIRO LTDA, município Paço do Lumiar, CNPJ nº 42.658.215/0001-44, Número de Registro (NIRE) 21600200253.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/07/2021

Ato constitutivo: 21600200253

Paço do Lumiar, 01/01/2024

ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO

Administrador, Sócio

CPF 009.967.033-06

HIGOR CARDOSO DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 015888/0



LIVRO DIÁRIO CONTÁBIL - A H R CARNEIRO LTDA

CNPJ: 42.658.215/0001-44

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

JANEIRO

05/01/2024

D - Duplicatas a Receber.....R\$ 45.200,00

C - Receita de Vendas.....R\$ 45.200,00

(Histórico: Venda de mercadorias - NF)

05/01/2024

D - Receita de Vendas.....R\$ 10.800,00

C - Simples Nacional a Recolher.....R\$ 10.800,00

(Histórico: Apuração de imposto - NF)

06/01/2024

D - Custo das Mercadorias Vendidas.....R\$ 18.900,00

C - Estoques.....R\$ 18.900,00

(Histórico: Baixa do estoque vendido - NF)

10/01/2024

D - Despesas Administrativas.....R\$ 5.000,00

C - Banco Conta Corrente.....R\$ 5.000,00

(Histórico: Pagamento de salários administrativos)

20/01/2024

D - Fornecedores.....R\$ 4.000,00

C - Banco Conta Corrente.....R\$ 4.000,00

(Histórico: Pagamento de fornecedor)

FEVEREIRO

03/02/2024

D - Duplicatas a Receber.....R\$ 8.000,00

C - Receita de Serviços.....R\$ 8.000,00

(Histórico: Faturamento de serviços - NF)

03/02/2024

D - Receita de Serviços.....R\$ 1.920,00

C - Simples Nacional a Recolher.....R\$ 1.920,00

(Histórico: Imposto sobre serviços - NF)

06/02/2024

D - Custo das Mercadorias Vendidas.....R\$ 12.000,00

C - Estoques.....R\$ 12.000,00



(Histórico: Baixa do estoque vendido)

10/02/2024

D - Despesas Administrativas.....R\$ 2.600,00
C - Banco Conta Corrente.....R\$ 2.600,00

(Histórico: Pagamento de contas de energia e água)

18/02/2024

D - Banco Conta Corrente.....R\$ 45.200,00
C - Duplicatas a Receber.....R\$ 45.200,00

(Histórico: Recebimento de cliente - NF)

MARÇO

04/03/2024

D - Duplicatas a Receber.....R\$ 65.000,00
C - Receita de Vendas.....R\$ 65.000,00

(Histórico: Venda de mercadorias - NF)

04/03/2024

D - Receita de Vendas.....R\$ 15.600,00
C - Simples Nacional a Recolher.....R\$ 15.600,00

(Histórico: Impostos sobre venda - NF)

06/03/2024

D - Custo das Mercadorias Vendidas.....R\$ 27.800,00
C - Estoques.....R\$ 27.800,00

(Histórico: Custo de mercadorias vendidas)

10/03/2024

D - Imobilizado - Equipamentos.....R\$ 5.000,00
C - Banco Conta Corrente.....R\$ 5.000,00

(Histórico: Aquisição de computadores)

25/03/2024

D - Despesas Administrativas.....R\$ 6.000,00
C - Banco Conta Corrente.....R\$ 6.000,00

(Histórico: Salários e encargos)

ABRIL

03/04/2024

D - Duplicatas a Receber.....R\$ 30.000,00
C - Receita de Serviços.....R\$ 30.000,00

(Histórico: Prestação de serviços diversos)

04/04/2024

D - Receita de Serviços.....R\$ 7.200,00

C - Simples Nacional a Recolher.....R\$ 7.200,00

(Histórico: Impostos sobre prestação de serviços)

15/04/2024

D - Despesas Administrativas.....R\$ 2.300,00

C - Banco Conta Corrente.....R\$ 2.300,00

(Histórico: Pagamento de internet, telefone e aluguel)

MAIO

10/05/2024

D - Duplicatas a Receber.....R\$ 75.000,00

C - Receita de Vendas.....R\$ 75.000,00

(Histórico: Venda de materiais - NF)

11/05/2024

D - Receita de Vendas.....R\$ 18.000,00

C - Simples Nacional a Recolher.....R\$ 18.000,00

(Histórico: Tributos sobre vendas)

12/05/2024

D - Custo das Mercadorias Vendidas.....R\$ 31.000,00

C - Estoques.....R\$ 31.000,00

(Histórico: Baixa de estoque referente à NF)

30/05/2024

D - Despesas Administrativas.....R\$ 4.500,00

C - Banco Conta Corrente.....R\$ 4.500,00

(Histórico: Despesas diversas - escritório)

JUNHO

02/06/2024

D - Duplicatas a Receber.....R\$ 15.000,00

C - Receita de Serviços.....R\$ 15.000,00

(Histórico: Serviços técnicos prestados)

03/06/2024

D - Receita de Serviços.....R\$ 3.600,00

C - Simples Nacional a Recolher.....R\$ 3.600,00

(Histórico: Tributos sobre serviços prestados)



18/06/2024

D - Despesas Administrativas.....R\$ 3.200,00

C - Banco Conta Corrente.....R\$ 3.200,00

(Histórico: Pagamento de contas e manutenção)

JULHO

01/07/2024

D - Duplicatas a Receber.....R\$ 92.000,00

C - Receita de Vendas.....R\$ 92.000,00

(Histórico: Venda de equipamentos - NF)

02/07/2024

D - Receita de Vendas.....R\$ 22.080,00

C - Simples Nacional a Recolher.....R\$ 22.080,00

(Histórico: Impostos sobre NF)

03/07/2024

D - Custo das Mercadorias Vendidas.....R\$ 40.000,00

C - Estoques.....R\$ 40.000,00

(Histórico: Custo dos produtos vendidos - NF)

20/07/2024

D - Despesas Administrativas.....R\$ 3.000,00

C - Banco Conta Corrente.....R\$ 3.000,00

(Histórico: Contas mensais)

AGOSTO

05/08/2024

D - Duplicatas a Receber.....R\$ 40.000,00

C - Receita de Vendas.....R\$ 40.000,00

(Histórico: Venda de produtos diversos)

06/08/2024

D - Receita de Vendas.....R\$ 9.600,00

C - Simples Nacional a Recolher.....R\$ 9.600,00

(Histórico: Impostos sobre vendas)

07/08/2024

D - Custo das Mercadorias Vendidas.....R\$ 16.000,00

C - Estoques.....R\$ 16.000,00

(Histórico: Custo das vendas de agosto)

20/08/2024

D - Despesas Administrativas.....R\$ 3.000,00



C - Banco Conta Corrente.....R\$ 3.000,00
(Histórico: Despesas mensais administrativas)

SETEMBRO

04/09/2024

D - Duplicatas a Receber.....R\$ 25.000,00
C - Receita de Serviços.....R\$ 25.000,00
(Histórico: Prestação de serviços)

05/09/2024

D - Receita de Serviços.....R\$ 6.000,00
C - Simples Nacional a Recolher.....R\$ 6.000,00
(Histórico: Impostos sobre serviços)

18/09/2024

D - Despesas Administrativas.....R\$ 4.200,00
C - Banco Conta Corrente.....R\$ 4.200,00
(Histórico: Contas e encargos administrativos)

OUTUBRO

03/10/2024

D - Duplicatas a Receber.....R\$ 55.000,00
C - Receita de Vendas.....R\$ 55.000,00
(Histórico: Venda de produtos de alto valor)

04/10/2024

D - Receita de Vendas.....R\$ 13.200,00
C - Simples Nacional a Recolher.....R\$ 13.200,00
(Histórico: Impostos sobre NF)

06/10/2024

D - Custo das Mercadorias Vendidas.....R\$ 20.000,00
C - Estoques.....R\$ 20.000,00
(Histórico: Baixa de estoque)

20/10/2024

D - Despesas Administrativas.....R\$ 3.000,00
C - Banco Conta Corrente.....R\$ 3.000,00
(Histórico: Serviços terceirizados e despesas fixas)

NOVEMBRO



02/11/2024

D - Duplicatas a Receber.....R\$ 20.000,00

C - Receita de Serviços.....R\$ 20.000,00

(Histórico: Serviços diversos prestados)

03/11/2024

D - Receita de Serviços.....R\$ 4.800,00

C - Simples Nacional a Recolher.....R\$ 4.800,00

(Histórico: Tributos sobre serviços)

15/11/2024

D - Despesas Administrativas.....R\$ 2.700,00

C - Banco Conta Corrente.....R\$ 2.700,00

(Histórico: Água, energia e materiais)

DEZEMBRO

04/12/2024

D - Duplicatas a Receber.....R\$ 80.000,00

C - Receita de Vendas.....R\$ 80.000,00

(Histórico: Venda de fim de ano - NF)

05/12/2024

D - Receita de Vendas.....R\$ 19.200,00

C - Simples Nacional a Recolher.....R\$ 19.200,00

(Histórico: Impostos sobre NF)

06/12/2024

D - Custo das Mercadorias Vendidas.....R\$ 34.000,00

C - Estoques.....R\$ 34.000,00

(Histórico: Baixa de estoque de dezembro)

20/12/2024

D - Despesas Administrativas.....R\$ 4.096,20

C - Banco Conta Corrente.....R\$ 4.096,20

(Histórico: Despesas administrativas diversas)

30/12/2024

D - Depreciação Acumulada - Móveis.....R\$ 5.688,50

D - Depreciação Acumulada - Computadores.....R\$ 3.168,00

C - Despesa com Depreciação.....R\$ 8.856,50

(Histórico: Depreciação anual dos ativos imobilizados)

31/12/2024

D - Resultado do Exercício.....R\$ 207.113,02

C - Lucros Acumulados.....R\$ 207.113,02

(Histórico: Apuração do lucro líquido do exercício)



ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO - EXERCÍCIO 2024

ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO

CPF: 009.967.033-06

SÓCIO ADMINISTRADOR

HIGOR CARDOSO DOS SANTOS

CPF: 890.965.172-53

CRC: 015888/0

CONTADOR



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 09, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa A H R CARNEIRO LTDA.

Paço do Lumiar, 31/12/2024

ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO
Administrador, Sócio
CPF 009.967.033-06

HIGOR CARDOSO DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015888/0



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A H R CARNEIRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00996703306	ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO
89096517253	HIGOR CARDOSO DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2025 11:44 SOB Nº 20250550105.
PROTOCOLO: 250550105 DE 30/04/2025. NIRE: 21600200253.
A H R CARNEIRO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : HIGOR CARDOSO DOS SANTOS
REGISTRO..... : MA-015888/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.965.172-**

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

Emissão: MARANHÃO, 22/05/2026 as 09:28:24.

Válido até: 20/08/2026.

Código de Controle: 2104772.

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12609420975 em 22/05/2026, protocolo 260669270. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	A H R CARNEIRO LTDA
Número de Registro:	21600200253
CNPJ:	42658215000144
Município:	Paço do Lumiar

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

00996703306	ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO	
89096517253	HIGOR CARDOSO DOS SANTOS	MA015888/0

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2026 08:19 SOB Nº 20260669270.
PROTOCOLO: 260669270 DE 20/05/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12609420975. NIRE: 21600200253.
A H R CARNEIRO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/05/2026
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.

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que A H R CARNEIRO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2600449063		
NIRE 21600200253 CNPJ 42.658.215/0001-44		Situação ATIVA Status		
Endereço Completo Avenida 03, Nº 03, QUADRA19, TAMBAU - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20260579009	06/05/2026	BALANCO	NÃO
223	20250761653	26/06/2025	BALANCO	NÃO
223	20250478331	14/04/2025	BALANCO	NÃO
223	20240483790	17/04/2024	BALANCO	NÃO
223	20230676812	29/05/2023	BALANCO	NÃO
002	20230052681	30/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
904	T2160020025	09/12/2022	TRANSFORMACAO	NÃO
223	20220069620	18/01/2022	BALANCO	NÃO
310	20211079049	26/08/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
310	20211079049	26/08/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
002	20211080187	24/08/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
315	20210913452	09/07/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
091	21600200253	09/07/2021	ATO CONSTITUTIVO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/06/2026, às 17:23:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código Q61ZNG9H.

MAC2600449063

Marcio Jullian Araújo Bezerra
Secretário(a) Geral



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: A H R CARNEIRO LTDA

CNPJ: 42.658.215/0001-44

CERTIDÃO EMITIDA em 26/07/2026, às 18:20:35

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 23/07/2026, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **bDTRtHWhU009nxH**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 23/07/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 23/07/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Nos termos do art. 34, § 2º, da Portaria Consolidada MTE nº 1, de 17 de dezembro de 2025, a prestação de informações indevidas, incorretas, inexatas, falsas ou a omissão de dados pelo empregador poderá ensejar o cancelamento

da emissão desta certidão, a qualquer tempo, mediante apuração administrativa realizada pela Inspeção do Trabalho, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

9. Esta certidão foi emitida em 26/07/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.



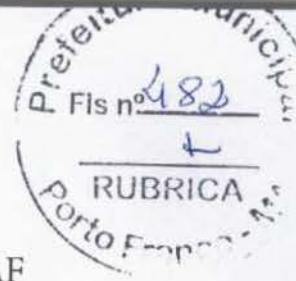
CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A H R CARNEIRO LTDA		Protocolo: MAC2600449037	
NIRE : 21600200253			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21600200253	CNPJ 42.658.215/0001-44	Data de Ato Constitutivo 09/07/2021	Início de Atividade 08/07/2021
Endereço Completo Avenida 03, Nº 03, QUADRA19, TAMBAU - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000			
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOSCOMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REPARACAO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA BARRACAS DE ACAMPAMENTO)SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOSCONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOSIMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORESOUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POÇOS DE AGUA COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMERCIO ATACADISTA DE ACESSORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS) COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4743-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMERCIO VAREJISTA ALARME PARA RESIDENCIA) 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING 4763-6/05 - COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS PECAS E ACESSORIOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4782-2/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 4784-9/00 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS 4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES 5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 5620-1/04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR 5620-5/99 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SEM FIO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE COMUNICACAO POR BIP, PAGER) CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 7410-2/02 - DESIGN DE INTERIORESLOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL INSTRUMENTOS MUSICAIS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICO DE ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES) ATIVIDADES PAISAGISTICASFOTOCOPIAS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 8299-7/03 - SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECCAO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AULAS PARTICULARES) COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC.4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS			
Capital Social R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO	CPF/CNPJ 009.967.033-06	Participação no capital R\$ 115.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S		Termínio do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador			
Nome ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO	CPF 009.967.033-06	Termínio do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento		Situação ATIVA	
Data 06/05/2026	Número 20260579009	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Status XXXXXX

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/06/2026, às 17:22:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QJG4QPCN.Marcio Jullian Araújo Bezerra
Secretário-Geral



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.257.130/0001-91 DUNS®: 900173456
Razão Social: CENTRO MUSICAL LTDA
Nome Fantasia: CENTRO MUSICAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/11/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/10/2026	Automática
FGTS	Validade:	12/08/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	31/10/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/11/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	28/01/2026 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	30/06/2026 (*)
-----------	----------------



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.257.130/0001-91 DUNS®: 900173456

Razão Social: CENTRO MUSICAL LTDA

Nome Fantasia: CENTRO MUSICAL

Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.257.130/0001-91 DUNS®: 900173456
Razão Social: CENTRO MUSICAL LTDA
Nome Fantasia: CENTRO MUSICAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.257.130/0001-91 DUNS®: 900173456
Razão Social: CENTRO MUSICAL LTDA
Nome Fantasia: CENTRO MUSICAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.257.130/0001-91 DUNS®: 900173456
Razão Social: CENTRO MUSICAL LTDA
Nome Fantasia: CENTRO MUSICAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: CENTRO MUSICAL LTDA

CPF/CNPJ: 41.257.130/0001-91

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 15:02:51 do dia 06/08/2026 , com validade até o dia 05/09/2026.

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

Código de controle da certidão: RtZ6m1zU6sXUBAy8no9j

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 06/08/2026, que **CENTRO MUSICAL LTDA**, CNPJ: **41.257.130/0001-91**, **NÃO CONSTA** no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão valida até **05/09/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código IZSO20260806150310

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/08/2026 15:03:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CENTRO MUSICAL LTDA**
CNPJ: **41.257.130/0001-91**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CENTRO MUSICAL LTDA
RUA RUI BARBOSA Nº 29/N
CENTRO - TERESINA/PI



ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL Nº 07

Pelo presente instrumento particular, Agnelo Prudêncio de Carvalho, brasileiro, casado, comerciante, CPF Nº 001.926.783-53, RG Nº 360.610 SSP/PI, e Maria do Socorro Rêgo de Carvalho, brasileira, casada, comerciante, CPF Nº 473.575.683-34, RG Nº 57.762 SSP/MA residentes e domiciliados na Cidade de Teresina Capital do Estado do Piauí, na Rua Acre Nº 1350 - Bairro Ilhota, únicos sócios componentes da Firma CENTRO MUSICAL LTDA, estabelecida na Rua Rui Barbosa Nº 29 Norte - Centro, nesta Capital, inscrita no CNPJ nº 41.257.130/0001-91 e NIRC 22.2.0012895-5 por despacho de 26.12.1991, resolvem em comum acordo alterar o seu Contrato Social e Aditivos anteriores conforme cláusulas abaixo:

Cláusula Primeira:

O Capital Social de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) fica elevado nesta data para R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) integralizado neste ato em moeda corrente do Brasil e assim distribuído:

a) - Agnelo Prudêncio de Carvalho	R\$ 225.000,00
b) - Maria do Socorro Rêgo de Carvalho	R\$ 25.000,00
Total	R\$ 250.000,00

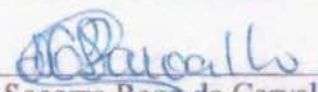
Cláusula Segunda:

A Sociedade a partir desta data está expandindo às suas atividades para a prestação de Serviços de Instalação, Reparação e Manutenção de outras máquinas e equipamentos de uso geral (CNAE 2929-7/02) e Intermediários do Comércio de Mercadorias em geral (não especializado, CNAE 5119-5/00).

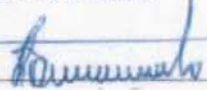
E, pôr estarem em mútuo e comum acordo, ratificam as demais cláusulas do Contrato Social e Aditivos Posteriores, não alteradas por este Aditivo e o assinam em 03 (três) vias do mesmo teor e forma, juntamente com as duas testemunhas abaixo assinadas, para os efeitos legais.

Teresina(PI), 16 de janeiro de 2001


Agnelo Prudêncio de Carvalho


Maria do Socorro Rêgo de Carvalho

TESTEMUNHAS




Antônia Barbosa Nunes

ADITIVO SOCIAL Nº 08



Os abaixo assinados, AGNELO PRUDÊNCIO DE CARVALHO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador do cpf 001.926.783-53, e da carteira de identidade RG n.º 360.610/SSP-PI, e MARIA DO SOCORRO REGO DE CARVALHO, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, portadora do cpf n.º 473.575.683-34, e da carteira de identidade n.º 57.762 SSP/MA, residentes e domiciliados na Rua Acre n.º 1350, Ilhotas, nesta Capital, Cep 64.001-650. Únicos sócios da sociedade CENTRO MUSICAL LTDA, sediada na Rua Rui Barbosa n.º 29/Norte, Centro, nesta Capital, Cep 64002-180, Piauí, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22200128955, inscrita no CNPJ sob o n.º 41.257.130/0001-91, resolvem assim alterar o Contrato Social e Aditivos:

Cláusula 1ª - O Capital Social de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), fica elevado nesta data para R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e assim distribuído:

- a) Agnelo Prudêncio de Carvalho, 270.000 (duzentas e setenta mil) quotas, no valor nominal total de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais); e
- b) Maria do Socorro Rego de Carvalho, 30.000 (trinta mil) quotas, no valor nominal total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais);

Cláusula 2ª - À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, REGÊNCIA, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

“Cláusula 1ª - A sociedade limitada opera sob a denominação de CENTRO MUSICAL LTDA;

Cláusula 2ª - A Sociedade será regida pelo presente Contrato Social e pelas disposições inscritas no capítulo próprio das sociedades limitadas no Código Civil (Lei 10.406/02), sendo ainda regida de forma supletiva pelas normas da sociedade anônima;

Cláusula 3ª - A Sociedade tem sede na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, na Rua Rui Barbosa n.º 29/Norte, Centro Cep 64002-180. A Sociedade poderá abrir filiais e outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional, atribuindo-se-lhes, para fins legais, capital em separado, destacado daquele da matriz;

Cláusula 4ª - A Sociedade iniciou suas atividades em 26 de dezembro de 1991 e seu prazo de duração será indeterminado;

CAPÍTULO II - OBJETO

Cláusula 5ª - A Sociedade tem por objeto: Comércio Varejista de Instrumentos Musicais e Acessórios (CNAE 5242-6/03); Comércio Varejista de Móveis (CNAE 5243-4/01); Comércio Varejista de Artigos de Iluminação (CNAE 5243-4/04); Comércio Varejista de Outros Artigos de Utilidade Doméstica (CNAE 5243-4/99); Comércio Varejista de Máquinas e Equipamentos para Escritório (CNAE 5245-0/01); Comércio Varejista de Máquinas, Equipamentos e Materiais de Informática (CNAE 5245-0/02); Comércio Varejista de Máquinas, Equipamentos e Materiais de Comunicação (CNAE 5245-0/03); Comércio Varejista de Armas e Munições (CNAE 5249-3/09); Intermediários do Comércio de Mercadorias em Geral (não especializado) (CNAE 5119-5/00) e Serviços de Instalação, Reparação, e Manutenção de outras Máquinas e Equipamentos de uso geral (CNAE 2929-7/02).

Assinado

CENTRO MUSICAL LTDA
RUA RUI BARBOSA, 29/N
CENTRO - TERESINA/PI



ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL Nº 05

Pelo presente instrumento particular, Agnelo Prudêncio de Carvalho, brasileiro, casado, comerciante, cpf 001.926.783-53, RG nº 360.610-SS/PI, e Maria do Socorro Rego de Carvalho, brasileira, casada, comerciante, cpf 473.575.683-34, RG nº 57.762-SSP/MA, residentes e domiciliados em Teresina-Piauí, na Rua Acre nº 1350 Bairro Ilhota, únicos sócios componentes da sociedade por cotas de responsabilidade limitada CENTRO MUSICAL LTDA, estabelecida na Rua Rui Barbosa, 29 'Norte, nesta Capital, inscrita no CGC sob nº 41.257.130/0001-91, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 22.2.0012895-5, por despacho de 26.12.91, resolvem, de comum acordo, alterar parcialmente o seu Contrato Social e Aditivos Posteriores, na seguinte forma:

Cláusula Primeira:

A cláusula segunda do Contrato Social, de 26.12.91 passa a ter a seguinte redação: Dedicar-se-á a Sociedade ao comércio 'varejista de mercadorias em geral, em lojas não especializadas, de máquinas e aparelhos de usos doméstico e pessoal, discos, instrumentos 'musicais e acessórios, móveis, artigos de iluminação, equipamentos e materiais para escritório, informática, comunicação, livros, jornais, revistas e papelaria;

Cláusula Segunda:

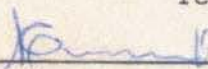
O Capital Social de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) fica elevado nesta data para R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta 'mil reais) integralizado neste ato, em moeda corrente do Brasil e as

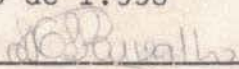
sim distribuído:

a) - Agnelo Prudêncio de Carvalho.....	R\$ 135.000,00
b) - Maria do Socorro Rego de Carvalho.....	R\$ 15.000,00
T o t a l.....	R\$ 150.000,00

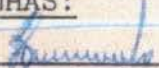
E, por estarem em mútuo e comum acordo, retificam 'as demais cláusulas do Contrato Social e Aditivos Posteriores, não al' teradas por este Aditivo e o assinam em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as duas testemunhas abaixo assinadas, para os 'efeitos legais.

Teresina(PI), 06 de Maio de 1.998


-Agnelo Prudêncio de Carvalho


-Maria do Socorro Rego de Carvalho-

TESTEMUNHAS:





CENTRO MUSICAL LTDA
RUA RUI BARBOSA, 29/n
CENTRO - TERESINA/PI



ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL Nº 06

Pelo presente instrumento particular, Agnelo Prudêncio de Carvalho, brasileiro, casado, comerciante, cpf 001.926.783-53, RG nº 360.610 SSP/PI, e Maria do Socorro Rego de Carvalho, brasileira, casada, comerciante, cpf 473.575.683-34, RG nº 57.762 SSP/MA, residentes e domiciliados em Teresina-Piauí, na Rua Acre nº 1350 - Bairro Ilhota, únicos sócios componentes da sociedade por cotas de responsabilidade limitada CENTRO MUSICAL LTDA, estabelecida na Rua Rui Barbosa, 29 Norte Centro, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob nº 41.257.130/0001-91, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 22.2.0012895-5, por despacho de 26.12.91, resolvem, de comum acordo, alterar parcialmente o seu contrato social e aditivos posteriores, na seguinte forma:

Cláusula Primeira:

O Capital Social de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) fica elevado nesta data para R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) integralizado neste ato, em moeda corrente do Brasil e assim distribuído:

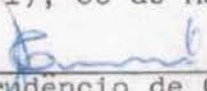
a) - Agnelo Prudêncio de Carvalho.....	R\$ 180.000,00
b) - Maria do Socorro Rego de Carvalho.....	R\$ 20.000,00
T o t a l.....	R\$ 200.000,00

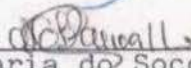
Cláusula Segunda:

Que a Sociedade constitui neste ato uma FILIAL, na Av. Ininga nº 1201 Loja V-132, Bairro Jockey Club, com o Capital Social de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destacado do Capital da Matriz.

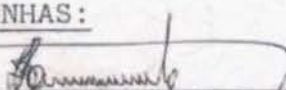
E, por estarem em mútuo e comum acordo, ratificam as demais cláusulas do Contrato Social e Aditivo Posteriores, não alteradas por este Aditivo e o assinam em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as duas testemunhas abaixo assinadas, para os efeitos legais.

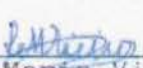
Teresina(PI), 06 de Maio de 1.999


-Agnelo Prudêncio de Carvalho-


-Maria do Socorro Rego de Carvalho -

TESTEMUNHAS:


-Jesuino José de Sousa Neto-
RG 467.369 SSP/PI


-Leonor Maria Vieira-
RG 545.218 SJSP/PI

CENTRO MUSICAL LTDA
RUA RUI BARBOSA, 29/N
CENTRO - TERESINA/PI



ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL Nº 03

Pelo presente instrumento particular, Agnelo Prudêncio de Carvalho, brasileiro, casado, comerciante, CPF 001.926.783-53, RG nº 360.610 - SSP/PI, e Maria do Socorro Rego de Carvalho, brasileira, casada, comerciante, CPF 473.575.683-34, RG nº 57.762 - SSP/MA, residente e domiciliados em Teresina-Piauí, à Rua Acre nº 1350 Bairro Ilhota, únicos sócios componentes da Sociedade por cotas de responsabilidade limitada Centro Musical Ltda, estabelecida à Rua Rui Barbosa, 29/N, nesta Capital, inscrita no CCC sob nº 41.257.130/0001-91, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 22.2.0012895-5, por despacho de 26.12.91, resolvem, de comum acordo, alterar parcialmente o seu Contrato Social e Aditivos Posteriores, na seguinte forma:

Cláusula Primeira:

O Capital Social de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) fica elevado nesta data para R\$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais) integralizado neste ato, em moeda corrente do Brasil e assim distribuído:

a) - Agnelo Prudêncio de Carvalho.....	R\$ 45.000,00
b) - Maria do Socorro Rego de Carvalho.....	R\$ 5.000,00
T o t a l.....	R\$ 50.000,00

E, por estarem em mútuo e comum acordo, ratificam as demais cláusulas do Contrato Social e Aditivos Posteriores, não alteradas por este Aditivo e o assinam em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as duas testemunhas abaixo assinadas, para os efeitos legais.

Teresina(PI), 19 de Junho de 1.995


-Agnelo Prudêncio de Carvalho-


-Maria do Socorro Rego de Carvalho-

TESTEMUNHAS:


-Jesuino Jose de Sousa Neto-


-Leonor Maria Vieira-



CENTRO MUSICAL LTDA

RUA RUI BARBOSA, 29/N

CENTRO - TERESINA/PI

ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL Nº 04

Pelo presente instrumento particular, Agnelo Prudêncio de Carvalho, brasileiro, casado, comerciante, cpf 001.926.783-53, RG nº 360.610 - SSP/PI, e Maria do Socorro Rego de Carvalho, brasileira, casada, comerciante, cpf 473.575.683-34, RG nº 57.762 - SSP/MA, residentes e domiciliados em Teresina-Piauí, na Rua Acre nº 1350 Bairro Ilhota, únicos sócios componentes da sociedade por cotas de responsabilidade limitada CENTRO MUSICAL LTDA, estabelecida à Rua Rui Barbosa, 29 Norte, nesta Capital, inscrita no CGC sob nº 41.257.130/0001-91, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 22.2.0012895-5, por despacho de 26.12.91, resolvem, de comum acordo, alterar parcialmente o seu Contrato Social e Aditivos Posteriores, na seguinte forma:

Cláusula Primeira:

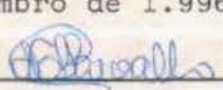
O Capital Social de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fica elevado nesta data para R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) integralizado neste ato, em moeda corrente do Brasil e assim distribuído:

a) - Agnelo Prudêncio de Carvalho.....	R\$ 99.000,00
b) - Maria do Socorro Rego de Carvalho.....	R\$ 11.000,00
T o t a l.....	R\$ 110.000,00

E, por estarem em mútuo e comum acordo, ratificam as demais cláusulas do Contrato Social e Aditivos Posteriores, não alteradas por este Aditivo e o assinam em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as duas testemunhas abaixo assinadas, para os efeitos legais.

Teresina(PI), 13 de Dezembro de 1.996







ADITIVO SOCIAL Nº 10

Os abaixo assinados, AGNELO PRUDÊNCIO DE CARVALHO, brasileira, natural de Barras-PI, empresário, portador do cpf nº 001.926.783-53, e da carteira de identidade RG nº 360.610/SSP-PI, e MARIA DO SOCORRO RÊGO DE CARVALHO, brasileira, natural de Anajatuba-MA, empresária, portadora do cpf nº 473.575.683-34, e da carteira de identidade RG nº 57.762 SSP-MA, casados em regime de comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Rua Acre nº 1350, Bairro Ilhotas, nesta Capital, Cep 64014-042. Únicos sócios da sociedade empresária ltda CENTRO MUSICAL LTDA, sediada na cidade de Teresina, Estado do Piauí na Rua Rui Barbosa nº 29/Norte, Bairro Centro, Cep 64000-090, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22200128955, por despacho de 26-12-1991, inscrita no CNPJ sob o nº 41.257.130/0001-91, resolvem assim alterar o Contrato Social e Aditivos:

Cláusula 1ª - O Capital Social de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), fica elevado nesta data para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e assim distribuído:

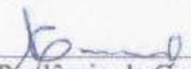
- a) Agnelo Prudêncio de Carvalho 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) quotas, no valor nominal total de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais); e
- b) Maria do Socorro Rêgo de Carvalho 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor nominal total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

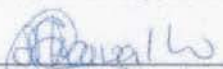
Cláusula 2ª - Apartir desta data é constituída a filial nº 03, sediada na Av. Joaquim Nelson, Quadra 54, Casa 17, Bairro Itararé, Cep 64.077-150, na cidade de Teresina, Estado do Piauí, com o Capital Social de 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) destacado da matriz;

Clausula 3ª - Ficam ratificadas e mantidas todas as demais cláusulas do Contrato Social e Aditivos, não alterados pelo presente instrumento, desde, que não contrariem ou colidam explicita e/ou implicitamente, com o estabelecido neste Aditivo Social;

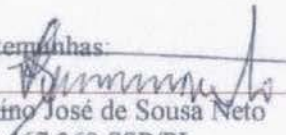
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3(três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo assinadas."

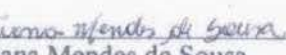
Teresina(PI), 01 de Junho de 2012


Agnelo Prudêncio de Carvalho


Maria do Socorro Rêgo de Carvalho

Testemunhas:

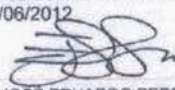

Jesuino José de Sousa Neto
RG: 467.369 SSP/PI
CPF 217.394.123-20


Fabiana Mendes de Sousa
RG: 2.505.488 SSP/PI
CPF 026.979.743-26



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 05/06/2012 SOB Nº: 275602
Protocolo: 12/016813-8, DE 04/06/2012

Empresa: 22 2 0012895 5
CENTRO MUSICAL LTDA


JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO
SECRETARIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/06/2012 SOB Nº: 22900155637
Protocolo: 12/016813-8, DE 04/06/2012

Empresa: 22 2 0012895 5
CENTRO MUSICAL LTDA

JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO
SECRETARIO-GERAL





ADITIVO SOCIAL Nº 11

Os abaixo assinados, AGNELO PRUDÊNCIO DE CARVALHO, brasileira, natural de Barras-PI, empresário, portador do cpf nº 001.926.783-53, e da carteira de identidade RG nº 360.610/SSP-PI, e MARIA DO SOCORRO RÊGO DE CARVALHO, brasileira, natural de Anajatuba-MA, empresária, portadora do cpf nº 473.575.683-34, e da carteira de identidade RG nº 57.762 SSP-MA, casados em regime de comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Rua Acre nº 1350, Bairro Ilhotas, nesta Capital, Cep 64014-042. Únicos sócios da sociedade empresária Ltda CENTRO MUSICAL LTDA, sediada na cidade de Teresina, Estado do Piauí na Rua Rui Barbosa nº 29/Norte, Bairro Centro, Cep 64000-090, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22200128955, por despacho de 26-12-1991, inscrita no CNPJ sob o nº 41.257.130/0001-91, resolvem assim alterar o Contrato Social e Aditivos:

Cláusula 1ª - O Capital Social de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fica elevado nesta data para R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e assim distribuído:

- a) Agnelo Prudêncio de Carvalho 630.000 (seiscentas e trinta mil) quotas, no valor nominal total de R\$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais); e
- b) Maria do Socorro Rêgo de Carvalho 70.000 (setenta mil) quotas, no valor nominal total de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais);

Cláusula 2ª - O objeto da sociedade passará a ser: Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios CNAE (4756-3/00); Comércio varejista de móveis CNAE (4754-7/01); Comércio varejista de artigos de iluminação CNAE (4754-7/03); Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente CNAE (4759-8/99); Comércio varejista de equipamentos para escritório CNAE (4789-0/07); Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática CNAE (4751-2/01); Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação CNAE (4752-1/00); Comércio varejista de armas e munições CNAE (4789-0/09); Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente CNAE (3314-7/10); Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação CNAE (9512-6/00) e Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente CNAE (9529-1/99).

Clausula 3ª - Ficam ratificadas e mantidas todas as demais cláusulas do Contrato Social e Aditivos, não alterados pelo presente instrumento, desde, que não contrariem ou colidam explícita e/ou implicitamente, com o estabelecido neste Aditivo Social;

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3(três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo assinadas."

Teresina(PI), 06 de Outubro de 2015

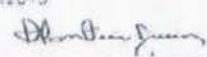

Agnelo Prudêncio de Carvalho


Maria do Socorro Rêgo de Carvalho



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/10/2015 SOB Nº 329554
Protocolo: 15/029658-4, DE 08/10/2015

Empresa: 22.2 0012895-5
CENTRO MUSICAL LTDA


RAIMUNDO NONATO DE O. MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL



CENTRO MUSICAL LTDA

Agnelo Prudêncio de Carvalho
- Diretor Presidente -

CENTRO MUSICAL LTDA

Maria do Socorro Rêgo de Carvalho
- Diretora Administrativa -

Clausula 4ª - Apartir desta data é constituída a filial nº 02, sediada na Av. Miguel Rosa nº 5394/Sul, Bairro Vermelha, nesta Capital, Cep 64.018-560, Piauí, com o Capital Social de 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) destacado da matriz;

Clausula 5ª - Ficam ratificadas e mantidas todas as demais cláusulas do Contrato Social e Aditivos, não alterados pelo presente instrumento, desde, que não contrariem ou colidam explicita e/ou implicitamente, com o estabelecido neste Aditivo Social;

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3(três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo assinadas."

Teresina(PI), 12 de Setembro de 2007

Agnelo Prudêncio de Carvalho
Agnelo Prudêncio de Carvalho

Maria do Socorro Rêgo de Carvalho
Maria do Socorro Rêgo de Carvalho

Testemunhas:

Jesuído José de Sousa Neto
Jesuído José de Sousa Neto
RG: 467.369 SSP/PI
CPF 217.394.123-20

Antônia Barbosa Nunes
Antônia Barbosa Nunes
RG: 336.000 SJSP/PI
CPF 160.245.753-00





ADITIVO SOCIAL Nº 09

Os abaixo assinados, AGNELO PRUDÊNCIO DE CARVALHO, brasileiro, comerciante, portador do cpf nº 001.926.783-53, e da carteira de identidade RG nº 360.610/SSP-PI, e MARIA DO SOCORRO RÊGO DE CARVALHO, brasileira, comerciante, portadora do cpf nº 473.575.683-34, e da carteira de identidade RG nº 57.762 SSP-MA, casados em regime de comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Rua Acre nº 1350, Ilhotas, nesta Capital, Cep 64014-042. Únicos sócios da sociedade CENTRO MUSICAL LTDA, sediada na Rua Rui Barbosa nº 29/Norte, Centro, nesta Capital, Cep 64002-180, Piauí, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22200128955, inscrita no CNPJ sob o nº 41.257.130/0001-91, resolvem assim alterar o Contrato Social e Aditivos:

Cláusula 1ª - O Capital Social de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fica elevado nesta data para R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e assim distribuído:

- a) Agnelo Prudêncio de Carvalho 315.000 (trezentas e quinze mil) quotas, no valor nominal total de R\$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais); e
- b) Maria do Socorro Rêgo de Carvalho 35.000 (trinta e cinco mil) quotas, no valor nominal total de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);

Clausula 2ª - O objeto da sociedade fica atualizado para: Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (CNAE 4756-3/00); Comércio varejista de móveis (CNAE 4754-7/01); Comércio varejista de artigos de iluminação (CNAE 4754-7/03); Comércio varejista de outros artigos de uso domésticos não especificados anteriormente (CNAE 4759-8/99); Comércio varejista de equipamentos para escritório (CNAE 4789-0/07); Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE 4751-2/00); Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (CNAE 4752-1/00); Comércio varejista de armas e munições (CNAE 4789-0/09); Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (CNAE 4619-2/00); Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (CNAE 3314-7/10); Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (CNAE 9512-6/00) e Serviços de reparação e afinação de instrumentos musicais (CNAE 9529-1/99).

Cláusula 3ª - A administração da sociedade apartir desta data será exercida de forma conjunta ou isolada por AGNELO PRUDÊNCIO DE CARVALHO, Diretor Presidente e/ou MARIA DO SOCORRO RÊGO DE CARVALHO, Diretora Administrativa. Os administradores estão dispensados de prestarem caução em garantia de sua gestão e, por prazo indeterminado terão poderes para praticarem os atos necessários ou convenientes à administração da Sociedade, inclusive: a representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele, inclusive a representação perante qualquer repartição federal, estadual ou municipal e autarquias; e a gerência, orientação e direção dos negócios sociais.

Parágrafo Único - É vedado o uso da denominação social em negócios estranhos ao objeto social, inclusive a outorga de fiança, aval ou garantia em negócios ou operações de terceiros os quais assinarão da seguinte forma:

[Handwritten signature]
06/09/16

Centro Musical Ltda
Rua Rui Barbosa, 29/N
Centro - Teresina/PI



Aditivo ao Contrato Social nº 01

Pelo presente instrumento particular, AGNELO PRUDÊNCIO DE CARVALHO, brasileiro, casado, comerciante, CPF-ME nº 001.926.783-53, RG nº 360.610 - SSP/PI, e MARIA DO SOCORRO REGO DE CARVALHO, brasileira, casada, comerciante, CPF-ME nº 473.575.683-34, RG nº 57.762 - SSP/MA, residentes e domiciliados em Teresina-Piauí, à Rua Acre, 1350 bairro Ilhota, únicos sócios componentes da Sociedade por cotas de responsabilidade limitada Centro Musical Ltda, estabelecida à Rua Rui Barbosa, 29/N, nesta Capital, inscrita no CGC sob nº 41.257.130/0001-91, por despacho de 26.12.91, resolvem, de comum acordo, alterar parcialmente o seu Contrato Social, na seguinte forma:

01. O Capital Social da Sociedade fica elevado de Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) para Cr\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), dividido em 40.000 (quarenta mil) cotas no valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma, e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

a) Agnelo Prudêncio de Carvalho, Cr\$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de cruzeiros) correspondente a 36.000 (trinta e seis mil) cotas de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros).

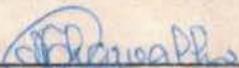
b) Maria do Socorro Rego de Carvalho, Cr\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros) correspondente a 4.000 (quatro mil) cotas de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros).

Parágrafo único - O aumento do Capital Social subscrito e constante da cláusula 01, será integralizado pelos sócios neste ato em moeda corrente Nacional.

E, por estarem em mútuo e comum acordo, ratificam as demais cláusulas do Contrato Social, não alteradas por este aditivo e o assinam em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com as duas testemunhas abaixo assinadas, para os efeitos legais.

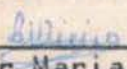
Teresina(PI), 28 de Setembro de 1.992


Agnelo Prudêncio de Carvalho


Maria do Socorro Rego de Carvalho

TESTEMUNHAS


Jesuino José de Sousa Neto


Leonor Maria Vieira

Centro Musical Ltda
Rua Rui Barbosa, 29/N
Centro - Teresina/PI



ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL Nº 02

Pelo presente instrumento particular, Agnelo Prudêncio de Carvalho, brasileiro, casado, comerciante, CPF nº 001.926.783-53, RG nº 360.610 - SSP/PI, e Maria do Socorro Rego de Carvalho, brasileira, casada, comerciante, CPF nº 473.575.683-34, RG nº 57.762 - SSP/MA, residentes e domiciliados em Teresina-Piauí, à Rua Acre nº 1350 Bairro Ilhota, únicos sócios componentes da Sociedade por cotas de responsabilidade limitada Centro Musical Ltda, estabelecida à Rua Rui Barbosa, 29/N, nesta Capital, inscrita no CGC sob nº 41.257.130/0001-91, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 22 2 0012895-5, por despacho de 26.12.91, resolvem, de comum acordo, alterar parcialmente o seu Contrato Social e Aditivo posterior, na seguinte forma:

Cláusula Primeira:

Que seu Capital Social de Cr\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros) fica convertido para Cruzeiro Real, CR\$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros reais) e de Cruzeiro Real, para Real, R\$ 14,54 (quatorze reais e cinquenta e quatro centavos).

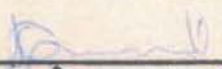
Parágrafo Único:

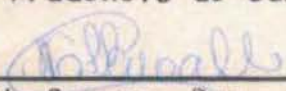
O Capital Social de R\$ 14,54 (quatorze reais e cinquenta e quatro centavos) fica elevado nesta data para R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) integralizado neste ato, em moeda corrente do Brasil e assim distribuído:

a) - Agnelo Prudêncio de Carvalho.....	R\$ 18.000,00
b) - Maria do Socorro Rego de Carvalho.....	R\$ 2.000,00
T o t a l.....	R\$ 20.000,00

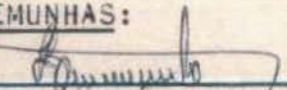
E, por estarem em mútuo e comum acordo, ratificam as demais cláusulas do Contrato Social e Aditivo Posterior, não alteradas por este Aditivo e o assinam em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as duas testemunhas abaixo assinadas, para os efeitos legais.

Teresina(PI), 04 de Novembro de 1.994


-Agnelo Prudêncio de Carvalho-


-Maria do Socorro Rego de Carvalho -

TESTEMUNHAS:


-Jesuino José de Sousa Neto-

CENTRO MUSICAL LTDA

RUA RUI BARBOSA, 29 - NORTE

CENTRO - TERESINA/PIAUI



CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular, AGNELO PRUDÊNCIO DE CARVALHO, brasileiro, casado, comerciante, CPF-ME nº 331.926.783-53, RG nº 360.610 - SSP/PI, e MARIA DO SOCORRO REGO DE CARVALHO, brasileira, casada, comerciante, CPF-ME nº 473.575.583-34, RG nº 57.762 - SSP/MA, residentes e domiciliados em Teresina-Piauí, à Rua Acre, 1350 - bairro Ilhotas, resolvem de comum acordo constituir uma Sociedade por Cota de Responsabilidade Limitada que se regerá pelas seguintes cláusulas:

01. A Sociedade girará sob a denominação social de CENTRO MUSICAL LTDA, com sede e estabelecimento nesta cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, à Rua Rui Barbosa, 29 - Norte, Centro, e suas operações terão início a partir da data de aprovação deste.

02. Dedicar-se-á a Sociedade ao COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ACESSÓRIOS E MERCADORIAS EM GERAL.

03. O Capital Social é de Cr\$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de cruzeiros), dividido em 20.000 (vinte mil) cotas no valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (Hum mil cruzeiros) cada uma, e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

a) AGNELO PRUDÊNCIO DE CARVALHO, Cr\$ 18.000.000,00 (Dezoito milhões de cruzeiros) correspondente a 18.000 (dezoito mil) cotas de Cr\$ 1.000,00 (Hum mil cruzeiros).

b) MARIA DO SOCORRO REGO DE CARVALHO, Cr\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de cruzeiros) correspondente a 2.000 (duas mil) cotas de Cr\$ 1.000,00 (Hum mil cruzeiros).

04. O Capital Social subscrito e constante da cláusula 03, será integralizado pelos sócios neste ato em moeda corrente Nacional.

a) A responsabilidade dos sócios é limitada ao Capital Social, nos termos do artigo "in fine" do decreto nº 3.708/19.

05. A Gerência da Sociedade, uso e o emprego da denominação Social será comum a ambos os sócios, juntos ou separadamente, na prática de todos os atos permitidos por lei, ainda representando a Sociedade em juízo ou fora dela. Entretanto é terminantemente proibido, aos Sócios-Gerentes a prestação de avais, endossos ou fianças, representando

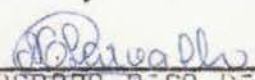
passagem para a Sociedade a Terceiros, pelos atos comerciais.
Exercício do cargo os sócios-garantes assinarão do seguinte modo:



CENTRO MUSICAL LTDA


AGNELO PRUDÊNCIO DE CARVALHO
Sócio-Gerente

CENTRO MUSICAL LTDA


MARIA DO SOCORRO REGO DE CARVALHO
Sócia-Gerente

06. O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado.

07. Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de Pró-Labore que será acertado entre ambos, dentro do limite permitido pela legislação do Imposto de Renda, retirada esta, que será levada à conta de "Despesas Administrativas" na Contabilidade da empresa.

08. O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 (trinta e um) de Dezembro de cada exercício, ser levantado balanço geral, obedecida as prescrições legais pertinentes. Os lucros ou prejuízos serão divididos ou suportados, proporcionalmente ao Capital Social de cada um dos sócios.

09. Os sócios não poderão ceder ou transferir suas cotes a terceiros antes oferecê-las ao outro sócio, que em igualdade de condições terá direito de preferência na aquisição.

10. A Sociedade inicialmente não tem filiais, mas poderá criá-las em qualquer parte do território Nacional, mediante Aditivo Social com a caracterização do endereço e destaque de Capital.

11. Os sócios declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previsto por lei que não possam exercer as atividades comerciais.

12. Fica eleito o foro da Teresina, Capital do Estado do Piauí para dirimir dúvidas provenientes deste Contrato Social, excluídos outros por mais privilegiados que sejam.

E por estarem de perfeito acordo, mandaram datilografar este instrumento, sendo uma via original e 03 (três) cópias do mesmo teor e

Continua...

Forma, que assinam juntamente com duas testemunhas, destinando-se a original ao arquivamento na MM. Junta Comercial do Estado do Piauí, nº 507, para fins de direito.

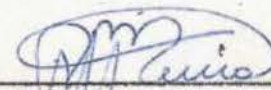


Teresina(PI), 23 de Dezembro de 1991.


AGNELO PRUDÊNCIO DE CARVALHO


MARIA DO SOCORRO REGO DE CARVALHO

TESTEMUNHAS:


ANTONIO DE MELO LIMA


CLEMITON FONTINELE LIMA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 41.257.130/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/12/1991
NOME EMPRESARIAL CENTRO MUSICAL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRO MUSICAL		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.89-0-09 - Comércio varejista de armas e munições 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R RUI BARBOSA	NUMERO 29	COMPLEMENTO *****
CEP 64.000-090	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO TERESINA
UF PI		
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/04/2001
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/07/2026 às 19:08:39 (data e hora de Brasília).



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 0584576

CÓDIGO DE CONTROLE: 0275127/26-54

CPF/CNPJ

41.257.130/0001-91

NÚMERO DE REGISTRO

2751272654

DATA DE ABERTURA

03/05/2006

RAZÃO SOCIAL

CENTRO MUSICAL LTDA

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF/CNPJ

LOCALIZAÇÃO

RUA RUI BARBOSA, 29
BAIRRO CENTRO
TERESINA/PI - CEP: 64000-090

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

475630000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS

331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

475470100 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 07/07/2026 09:58:37

Código autenticidade: 85160C3EBC582FE8



**ESTADO DO PIAUÍ****SECRETARIA DA FAZENDA**

Data: 07/07/2026
Hora: 09:58:11
Usuário: 41257130000191
Página: 1

FICHA CADASTRAL**Inscrição:** 19.420.978-4**GERAT:** 3a GERAT TERESINA**Agência Regional:** AGEAT TERESINA**Situação Cadastral:** ATIVO**Benefício Fiscal:** SIM **Sit. SIPAF:****PF Optante NF:** NÃO**Exportador:** NÃO**CNPJ:** 41.257.130/0001-91**Tipo de Pessoa:** JURÍDICA**Situação Fiscal:** REGULAR**Última Atualização:** 19/02/2024**Insc. Prazo Certo:** NÃO**DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO****Nome Empresarial:** CENTRO MUSICAL LTDA**Nome Fantasia:** CENTRO MUSICAL**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO****Endereço:** RUA RUI BARBOSA**Número:** 29**Complemento:** NORTE**Referência:****Bairro:** CENTRO**Município:** TERESINA**UF:** PI**Telefone:** 86 32238790**FAX:****CEP:** 64000090**C. Postal:****CEP C.Postal:****E-Mail:** jesuino@apoiocontabilpi.com**Telefone DIF:** 86 32238790**ENDEREÇO FISCAL****Endereço:** RUA RUI BARBOSA**Número:** 29**Complemento:** NORTE**Referência:****Bairro:** CENTRO**Município:** TERESINA**UF:** PI**Telefone:** 0**FAX:** 0**CEP:****C. Postal:****CEP C.Postal:****E-Mail:****QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE****Categoria Cadastral:** EPP**Regime Recolhimento:** SIMPLES NACIONAL**Início Ativ.:** 26/12/1991**Junta Comercial:** 22200128955**Data da Constituição:** 26/12/1991**Tipo Utilização:** OUTROS**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**Cat. Estabelec.:** MATRIZ OU UNICO**Capital Social:****Área Utilizada (m2):** 0**CAE Principal:** 850 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS**CAE Secundária:****Ativ. Principal(CNAE):** 4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios**Ativ. Secundárias(CNAE):****DADOS DO CONTADOR****Nome:** JESUINO JOSE DE SOUSA NETO**Tipo Pessoa:** FÍSICA**CNPJ/CPF:** 21739412320**CRC:** 2921**DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)**

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
SÓCIO	AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO	FÍSICA	001.926.783-53	SOCIO GERENTE	-
SÓCIO	MARIA DO SOCORRO R DE CARVALHO	FÍSICA	473.575.683-34	SOCIO COTISTA	-

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.257.130/0001-91
Razão social: CENTRO MUSICAL LTDA
Endereço: R RUI BARBOSA 29 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/07/2026 a 12/08/2026

Certificação Número: 2026071400590348243033

Informação obtida em 14/07/2026 20:02:46

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



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



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

Nome: **CENTRO MUSICAL LTDA**
CNPJ: **41.257.130/0001-91**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:18:47 do dia 13/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2026.

Código de controle da certidão: **BBB4.2F03.BF6B.0BD5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 276.537/26-30

CPF/CNPJ: 41.257.130/0001-91

Contribuinte: CENTRO MUSICAL LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:07:52 h, do dia 10/07/2026.

Validade: 08/10/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 1402CA2A0EB0062A

Nº Via: 3



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO MUSICAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.257.130/0001-91

Certidão nº: 47756424/2026

Expedição: 13/05/2026, às 20:22:44

Validade: 09/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO MUSICAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.257.130/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2600010329116035

CPF/CNPJ: 41.257.130/0001-91

Nome/Razão Social: CENTRO MUSICAL LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/07/2026 10:11:16
VÁLIDA ATÉ 06/09/2026

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 1EB2DA81-276B-4C20-9F0C-E13D232A6A26



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2600010229116014

CPF/CNPJ: 41.257.130/0001-91

Nome/Razão Social: CENTRO MUSICAL LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/07/2026 10:10:38
VÁLIDA ATÉ 06/09/2026

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 868F4643-6D10-4F1E-B3D1-6F9F509C0667



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **Centro Musical**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.257.130/0001-91, com sede à Rua Rui Barbosa, 29 norte, em Teresina -PI, prestou serviços à **S Rego de Carvalho**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.250.890/0001-49, referente ao fornecimentos de instrumentos musicais, no período de 2023, no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), conforme contrato de fornecimento de equipamentos.

Declaramos, ainda, que o fornecimento dos mencionados produtos ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.



Teresina (PI), 16 de dezembro de 2024

Sérgio Rêgo de Carvalho

Sérgio Rêgo de Carvalho
Proprietário



6º Tabelante de Notas de Teresina - PI
Stella Beatriz Marques Souza Pedrosa
Tabela Interna
Thais Tatyane da Silva Rocha
Escritório



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa CENTRO MUSICAL LTDA CNPJ.: 41.257.130/0001-91, INSC. EST.: 19.420.975-4, ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, nº 29 BAIRRO: centro, CIDADE: Teresina/PI CEP: 64.000-090, forneceu instrumentos musicais diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de São João dos Patos/MA, conforme Contrato nº DP011.001/2025, oriundo da Dispensa Eletrônica nº 011/2025.

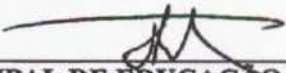
O período de fornecimento teve início em 04 de setembro de 2025 e termino em 11 de setembro de 2025, momento em que todos os itens foram entregues. A referida empresa cumpriu sempre e satisfatoriamente com as obrigações assumidas, no tocante aos produtos solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Os itens fornecidos são os detalhados na planilha abaixo:

Item	Descrição	Quant.	Unidade
1	Pele De Surdo Bumbo 22 Polegadas Batedeira Leitosa Grossa	68	Unidades
2	Pele Batedeira Caixa 14 polegadas Leitosa Super Grossa	117	Unidades
3	Pele de Resposta 14 polegadas	70	Unidades
4	Esteira 30 Fios com 14 Polegadas	55	Unidades
5	Talabarte 2 Ganchos na Cor Preto	78	Unidades
6	Baqueta Liverpool Master 410MM P	59	Pares
7	Pratos Fanfarra 13" em Latão	2	Pares
8	Baqueta para Surdo de Madeira	58	Unidades
9	Baqueta para Surdo Pelúcia, Cabo Longo	57	Unidades
10	Pele 12 polegadas Leitosa Grossa	20	Unidades
11	Pele Batedeira Bumbo 20 Polegadas	18	Unidades
12	Talabarte 2 Ganchos na Branco	78	Unidades
13	Caixa Tarol 10x14	2	Unidades
14	Baqueta para Bumbo de Borracha 225 mm	10	Unidades

Por ser verdade, firmamos o presente.

SÃO JOÃO DOS PATOS, 18 de setembro de 2025.


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira
Secretária Municipal de Educação

Recebemos de CENTRO MUSICAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SEC.MUNIC.EDUCACAO DE SAO JOAO DOS PATOS - AV GETULIO VARGAS, 135 - CENTRO - SAO JOAO DOS PATOS - MA.
Emissão: 18/09/2025 08:25:28 Valor Total: R\$ 28.562,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 CENTRO MUSICAL LTDA RUA RUI BARBOSA, 29, 29 - CENTRO - TERESINA - PI - CEP: 64000-090 Fone: (86)3221-4413	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.031.736 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2225 0941 2571 3000 0191 5500 1000 0317 3610 0031 7374 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250020942753 11/09/2025 11:19:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		CNPJ 41.257.130/0001-91
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194209784	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 41.257.130/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SEC.MUNIC.EDUCACAO DE SAO JOAO DOS PATOS		CNPJ / CPF 31.342.177/0001-08	DATA DA EMISSÃO 11/09/2025
ENDEREÇO AV GETULIO VARGAS, 135		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 65665-000
MUNICÍPIO SAO JOAO DOS PATOS	UF MA	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11/09/2025

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FGP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FGP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.562,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.562,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_OR	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FGP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	FGP	IPI
03361	BAQUETA P/ CAIXA LIVERPOOL MASTER 410MM P.MAD. Val Aprox Tributos: 583,88 (30,45%)	92060000	0102	6108	PAR	59,00	32,50	0,00	1.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01099	BAQUETA P/ BUMBO BORRACHA 225MM Val Aprox Tributos: 143,12 (30,45%)	92099900	0102	6108	UND	10,00	47,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02216	BAQUETA P/ SURDO MADEIRA 355MM MT-18 Val Aprox Tributos: 362,05 (30,45%)	92060000	0102	6108	UND	58,00	20,50	0,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13376	BAQUETA P/ SURDO PELUCIA CABO LONGO MC-49A Val Aprox Tributos: 781,04 (30,45%)	92060000	0102	6108	UND	57,00	45,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17634	CAIXA TAROL 10*14 IZZO ALUMINIO Val Aprox Tributos: 316,68 (30,45%)	92060000	0102	6108	UND	2,00	520,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16530	ESTEIRINHA 14*30 LUEN Val Aprox Tributos: 887,62 (30,45%)	92099900	0102	6108	UND	55,00	53,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03508	PELE GROSSA 12 IZZO Val Aprox Tributos: 225,33 (30,45%)	92099900	0102	6108	UND	20,00	37,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07022	PELE GROSSA 22 IZZO Val Aprox Tributos: 509,73 (30,45%)	92099900	0102	6108	UND	18,00	93,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07731	PELE GROSSA 14 IZZO Val Aprox Tributos: 1.050,98 (30,45%)	92099900	0102	6108	UND	117,00	29,50	0,00	3.451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07956	PELE RESPOSTA IZZO 14 P/ CAIXA Val Aprox Tributos: 586,16 (30,45%)	92099900	0102	6108	UND	70,00	27,50	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07022	PELE GROSSA 22 IZZO Val Aprox Tributos: 1.584,01 (30,45%)	92099900	0102	6108	UND	68,00	76,50	0,00	5.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fecop: 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO AG 3219-0 C/C 92558-6 BANCO DO BRASIL Vend.: THESCO Cod. Cb: 00015028 Val. Aprox Tributos 8.897,14 (30,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
TEXTO	



CENTRO MUSICAL LTDA

RUA RUI BARBOSA, 29, 29 - CENTRO - TERESINA - PI - CEP:
64000-090
Fone: (86)3221-4413

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.031.736
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0941 2571 3000 0191 5500 1000 0317 3610 0031 7374

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250020942753 11/09/2025 11:19:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194209784

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

41.257.130/0001-91

18453	PRATO FANFARRA 13 MASTER MARCHING BAND SERIES LIVERPOOL Val Aprox Tributos: 277,10 (30,45%)	92060000	0102	6108	PAR	2,00	455,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04335	TALABARTE 2 GANCHOS NY LIVERPOOL BRANCO Val Aprox Tributos: 593,78 (30,45%)	92099900	0102	6108	UND	78,00	25,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17602	TALABARTE 2 GANCHOS NY LIVERPOOL PRETO Val Aprox Tributos: 795,66 (30,45%)	92099900	0102	6108	UND	78,00	33,50	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0,00
DOCUMENTO ÉMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO
AG 3219-0 C/C 92558-6
BANCO DO BRASIL
C/d: THESCO
C/c: 00015028
Val Aprox Tributos 8.697,14 (30,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JESUINO JOSE DE SOUSA NETO
REGISTRO.....	: PI-002921/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.394.123-**

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

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

Emissão: PIAUÍ, 13/05/2026 as 08:26:37.

Válido até: 11/08/2026.

Código de Controle: 6868945.

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12505753694 em 04/04/2025, protocolo 250256983. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CENTRO MUSICAL LTDA
Número de Registro:	22200128955
CNPJ:	41257130000191
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	33
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00192678353	AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO	
21739412320	JESUINO JOSE DE SOUSA NETO	PI2921/O



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/04/2025 11:41 SOB Nº
20250256983.
PROTOCOLO: 250256983 DE 02/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505753694. NIRE: 22200128955.
CENTRO MUSICAL LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 04/04/2025
piauidigital.pi.gov.br

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO
JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU**

CERTIDÃO Nº 294552

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: CENTRO MUSICAL LTDA

CNPJ: 41.257.130/0001-91

REPRESENTANTE LEGAL: AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, 29, Centro, 64000-090

BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 07/07/2026 09:44:29.



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (<https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar>).



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 34

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 138, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CENTRO MUSICAL LTDA, município Teresina, CNPJ nº 41.257.130/0001-91, Número de Registro (NIRE) 22200128955.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/12/1991

Ato constitutivo: 22200128955

Teresina, 01/01/2025

AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO
Administrador, Sócio
CPF 001.926.783-53

JESUINO JOSE DE SOUSA NETO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 2921/O

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 34

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 138, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa CENTRO MUSICAL LTDA.

Teresina, 31/12/2025

AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO
Administrador, Sócio
CPF 001.926.783-53

JESUINO JOSE DE SOUSA NETO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 2921/O



Balço Patrimonial 2025

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91



Conta	Descrição	
1	*** Ativo ***	3.262.990,66 D
1.01	Ativo Circulante	2.120.829,55 D
1.01.01	Disponibilidades	686.781,58 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	30.096,95 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	30.096,95 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	30.096,95 D
1.01.01.02	Bancos	656.684,63 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	656.684,63 D
1.01.01.02.01.0003	BRABESCO S/A	32.466,22 D
1.01.01.02.01.0004	Banco do Brasil (aplicacao)	119.208,63 D
1.01.01.02.01.0005	Banco Bradesco (aplicacao)	505.009,78 D
1.01.15	Estoques	1.434.047,97 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.434.047,97 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.434.047,97 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.434.047,97 D
1.07	Ativo não Circulante	1.142.161,11 D
1.07.04	Imobilizado	1.142.161,11 D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.120.184,44 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.120.184,44 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	800.000,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	216.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	252.526,25 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	52.094,83 D
1.07.04.01.01.0007	Instalações	799.563,36 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	978.023,33 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	978.023,33 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação de Edifícios e Construções	134.560,00 C
1.07.04.21.01.0002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	120.619,16 C
1.07.04.21.01.0004	Depreciação de Móveis e Utensílios	52.094,83 C
1.07.04.21.01.0006	Depreciação de Instalações	670.749,34 C
2	*** Passivo ***	3.262.990,66 C
2.01	Passivo Circulante	119.227,69 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	119.227,69 C
2.01.01.01	Fornecedores	44.255,21 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	44.255,21 C
2.01.01.01.01.0010	OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	9.115,53 C
2.01.01.01.01.0027	GIANNINI S/A	23.820,84 C
2.01.01.01.01.0050	AMADEO ROSSI S/A-METALURGICA E MUNICOES	4.355,88 C
2.01.01.01.01.0315	DYLAN MUSIC DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA	6.962,96 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	58.136,23 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	24.713,75 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.471,69 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.368,96 C
2.01.01.03.01.0006	Contribuição Confederativa a Recolher	160,16 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	19.127,28 C
2.01.01.03.01.0016	Contribuição Social	32,04 C

Data de Encerramento: 31/12/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.262.990,66 (Três Milhões Duzentos e Sessenta e Dois Mil Novecentos e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2025

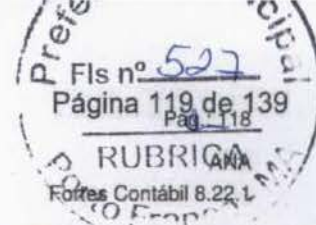
AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 00192678353
RG: 360.610 SSP-PI

JESUINO JOSE DE SOUSA NETO
CONTADOR
CPF: 217.394.123-20
CRC:2.921/O-PI

Continua...

Balanço Patrimonial 2025

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91



Conta	Descrição	31/12/2025
2.01.01.03.01.0023	Consignados Crédito do Trabalhador	553,62 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	33.422,48 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	33.422,48 C
2.01.01.17	Outras Contas	16.836,25 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	16.836,25 C
2.01.01.17.01.0010	Material de Consumo a Pagar	16.836,25 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.143.762,97 C
2.07.01	Capital Realizado	700.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	700.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	700.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	700.000,00 C
2.07.04	Reservas	2.443.762,97 C
2.07.04.01	Reservas	2.443.762,97 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	2.443.762,97 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	111.034,82 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	2.332.728,15 C

Data de Encerramento: 31/12/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.262.990,66 (Três Milhões Duzentos e Sessenta e Dois Mil Novecentos e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2025

AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 00192678353
RG: 360.610 SSP-PI

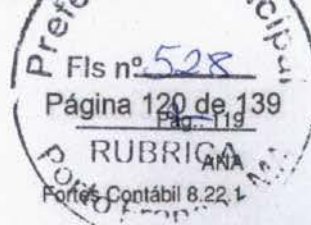
JESUINO JOSE DE SOUSA NETO
CONTADOR
CPF: 217.394.123-20
CRC:2.921/O-PI

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: 001 - Geral



		01/01/2025
		a
		31/12/2025
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.456.452,29
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.456.452,29
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.452.222,29
010.01.03	Vendas de Serviços	4.230,00
(-) 020	Deduções da Receita	537.263,06
020.01	Impostos Faturados	381.014,61
020.01.02	ISS	20,50
020.01.05	Simples	380.994,11
020.02	Outras Deduções	156.248,45
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	156.248,45
(=) 030	Receita Líquida	2.919.189,23
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.128.369,72
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	2.128.369,72
(=) 060	Lucro Bruto	790.819,51
(-) 070	Despesas Operacionais	1.098.060,62
070.01	Despesas Administrativas	746.914,56
070.03	Despesas Tributárias	348.212,68
070.04	Outras Despesas Operacionais	2.933,38
070.04.02	Despesas Financeiras	2.933,38
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(307.241,11)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(307.241,11)

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2025

AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 00192678353
RG: 360.610 SSP-PI

JESUINO JOSE DE SOUSA NETO
CONTADOR
CPF: 217.394.123-20
CRC:2.921/O-PI

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2025

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91



Nota 1 - Contexto Operacional

Centro Musical Ltda é uma sociedade constituída por quotas de responsabilidade limitada, com sede em Teresina-PI, na Rui Barbosa n 29, Bairro centro, CEP: 64000-090 e tem como principal objetivo o comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, foi constituída em 26 de Dezembro de 1991.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

Na elaboração e apresentação das Demonstrações Financeiras no período compreendido entre 01 de janeiro de 2025 e 31 de dezembro de 2025 foram consideradas as Práticas Contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a empresa de pequeno porte, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Estoques

Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado móvel.

3.2 - Depreciação

A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado e com base nas taxas admitidas pela legislação fiscal.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), dividido em 700.000 (setecentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuídas entre os sócios: Agnelo Prudencio de Carvalho, (90%) 630.000 (seiscentas e trinta mil) quotas no valor de R\$ 630,000,00 (seiscentos e trinta mil reais) e Maria do Socorro Rego de Carvalho, (10%) 70.000 (setenta mil) quotas no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).

4.2 - Lucros e Dividendos

Durante o ano foram distribuídos R\$ 1.000,00 (mil reais) de lucros e dividendos assim distribuídos aos sócios: Agnelo Prudencio de Carvalho R\$ 900,00 (novecentos reais) e Maria do Socorro Rego de Carvalho R\$ 100,00 (cem reais).

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2025

AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 00192678353
RG: 360.610 SSP-PI

JESUINO JOSE DE SOUSA NETO
CONTADOR
CPF: 217.394.123-20
CRC:2.921/O-PI

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CENTRO MUSICAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00192678353	AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO
21739412320	JESUINO JOSE DE SOUSA NETO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 11/05/2026 09:55 SOB Nº
20260326526.
PROTOCOLO: 260326526 DE 28/04/2026. NIRE: 22200128955.
CENTRO MUSICAL LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 11/05/2026
piauidigital.pi.gov.br

Balço Patrimonial 2024

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91



Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	3.548.433,53 D
1.01	Ativo Circulante	3.079.463,84 D
1.01.01	Disponibilidades	1.476.819,26 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	968.509,12 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	968.509,12 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	968.509,12 D
1.01.01.02	Bancos	508.310,14 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	508.310,14 D
1.01.01.02.01.0003	BRABESCO S/A	103.257,87 D
1.01.01.02.01.0004	Banco do Brasil (aplicacao)	42,49 D
1.01.01.02.01.0005	Banco Bradesco (aplicacao)	405.009,78 D
1.01.15	Estoques	1.602.644,58 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.602.644,58 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.602.644,58 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.602.644,58 D
1.07	Ativo não Circulante	468.969,69 D
1.07.04	Imobilizado	468.969,69 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.320.184,44 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.320.184,44 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	216.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	252.526,25 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	52.094,83 D
1.07.04.01.01.0007	Instalações	799.563,36 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	851.214,75 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	851.214,75 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação de Edifícios e Construções	134.560,00 C
1.07.04.21.01.0002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	95.366,91 C
1.07.04.21.01.0004	Depreciação de Móveis e Utensílios	52.094,83 C
1.07.04.21.01.0006	Depreciação de Instalações	569.193,01 C
2	*** Passivo ***	3.548.433,53 C
2.01	Passivo Circulante	96.429,45 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	96.429,45 C
2.01.01.01	Fornecedores	45.542,05 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	45.542,05 C
2.01.01.01.01.0001	MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	10.545,47 C
2.01.01.01.01.0027	GIANNINI S/A	8.431,60 C
2.01.01.01.01.0029	WALDMAN COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	14.119,20 C
2.01.01.01.01.0050	AMADEO ROSSI S/A-METALURGICA E MUNICOES	10.237,69 C
2.01.01.01.01.0255	CASIO BRASIL COMER. DE PROD. ELETR. LTDA	1.505,34 C
2.01.01.01.01.0317	LRC CONFECÇOES LTDA ME	702,75 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	50.887,40 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	22.408,59 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.831,97 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.392,42 C
2.01.01.03.01.0006	Contribuição Confederativa a Recolher	299,20 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	17.855,08 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.548.433,53 (Três Milhões Quinhentos e Quarenta e Oito Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 00192678353
RG: 360.610 SSP-PI

JESUINO JOSE DE SOUSA NETO
CONTADOR
CPF: 217.394.123-20
CRC:2.921/O-PI

Continua...



Balço Patrimonial 2024

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Conta	Descrição	
2.01.01.03.01.0016	Contribuicao Social	29,92 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	28.478,81 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	28.478,81 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.452.004,08 C
2.07.01	Capital Realizado	700.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	700.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	700.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	700.000,00 C
2.07.04	Reservas	2.752.004,08 C
2.07.04.01	Reservas	2.752.004,08 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	2.752.004,08 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	111.034,82 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	2.640.969,26 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.548.433,53 (Três Milhões Quinhentos e Quarenta e Oito Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 00192678353
RG: 360.610 SSP-PI

JESUINO JOSE DE SOUSA NETO
CONTADOR
CPF: 217.394.123-20
CRC:2.921/O-PI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CENTRO MUSICAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00192678353	AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO
21739412320	JESUINO JOSE DE SOUSA NETO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/04/2025 11:41 SOB Nº
20250256983.
PROTOCOLO: 250256983 DE 02/04/2025. NIRE: 22200128955.
CENTRO MUSICAL LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 04/04/2025
piauidigital.pi.gov.br

Demonstração do Resultado do Exercício 2024

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta

	31/12/2024
(+) Receita Bruta Operacional	3.640.060,62
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.640.060,62
Vendas de Mercadorias	3.628.135,62
Vendas de Serviços	11.925,00
(-) Deduções da Receita	550.673,18
Impostos Faturados	418.460,73
Simples	418.460,73
Outras Deduções	132.212,45
Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	132.212,45
(=) Receita Líquida	3.089.387,44
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.358.193,16
Custo das Mercadorias Revendidas	2.357.224,03
Custo dos Serviços Prestados	969,13
(=) Lucro Bruto	731.194,28
(-) Despesas Operacionais	877.143,06
Despesas Administrativas	481.532,04
Despesas Tributárias	393.033,85
Outras Despesas Operacionais	2.577,17
Despesas Financeiras	2.577,17
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(145.948,78)
(=) Resultado Líquido do Exercício	(145.948,78)

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 00192678353
RG: 360.610 SSP-PI

JESUINO JOSE DE SOUSA NETO
CONTADOR
CPF: 217.394.123-20
CRC:2.921/O-PI



**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12608629994 em 11/05/2026, protocolo 260326526. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CENTRO MUSICAL LTDA
Número de Registro:	22200128955
CNPJ:	41257130000191
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	34
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00192678353	AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO	
21739412320	JESUINO JOSE DE SOUSA NETO	PI2921/O



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 11/05/2026 09:55 SOB N°
20260326526.
PROTOCOLO: 260326526 DE 28/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12608629994. NIRE: 22200128955.
CENTRO MUSICAL LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 11/05/2026
piauidigital.pi.gov.br

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



CENTRO MUSICAL LTDA
CNPJ: 41.257.130/0001-91
SISTEMA DE CONTABILIDADE

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2025

SITUAÇÃO FINANCEIRA
ÍNDICES DE LIQUIDEZ

1- ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	$\frac{2.120.829,55}{119.227,69} = 17,7880$
2- ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	$\frac{AT}{PC + ELP}$	$\frac{3.262.990,66}{119.227,69} = 27,3677$
3- ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	$\frac{AC}{PC}$	$\frac{2.120.829,55}{119.227,69} = 17,7880$

LEGENDA

AC – ATIVO CIRCULANTE
PC – PASSIVO CIRCULANTE
EPL – EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
RLP – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

TERESINA(PI), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

AGNELO PRUDÊNCIO DE CARVALHO:00192678353

Assinado digitalmente por AGNELO PRUDÊNCIO DE CARVALHO:00192678353
NL, C-AR, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RPB e CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, OU=AGNELO PRUDÊNCIO DE CARVALHO:00192678353
Resolvi: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.13 14:25:43-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.2

AGNELO PRUDÊNCIO DE CARVALHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 001.926.783-53

JESUINO JOSE DE SOUSA NETO:21739412320

Assinado digitalmente por JESUINO JOSE DE SOUSA NETO:21739412320
NL, C-AR, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=2084278700196, OU=procurador, CN=JESUINO JOSE DE SOUSA NETO:21739412320
Resolvi: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.13 14:23:34-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.2

JESUINO JOSÉ DE SOUSA NETO
CONTADOR
CPF 217.394.123-20



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 33

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 118, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CENTRO MUSICAL LTDA, município Teresina, CNPJ nº 41.257.130/0001-91, Número de Registro (NIRE) 22200128955.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades mais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/12/1991

Ato constitutivo: 22200128955

Teresina, 01/01/2024

AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO
Administrador, SÓCIO-GERENTE, Sócio
CPF 001.926.783-53

JESUINO JOSE DE SOUSA NETO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 2921/O

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
02/01/2024	1	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 01/2024	151,96
02/01/2024	2	3.01.01.07.01.0043	0001	1.01.05.01.03.0002	0001	Vr. ref. a férias do MANOEL LOPES DE SOUSA SOBRINHO FILHO 01/2024.	1.748,37
02/01/2024	2	3.01.01.07.01.0043	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. a férias do MANOEL LOPES DE SOUSA SOBRINHO FILHO 01/2024.	151,15
02/01/2024	6	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 01/2024	163,71
02/01/2024	7	1.01.05.01.07.0001	0001			Vr. ref. a férias do MACIEL DA COSTA E SILVA 01/2024.	62,04
02/01/2024	7	3.01.01.07.01.0043	0001			Vr. ref. a férias do MACIEL DA COSTA E SILVA 01/2024.	2.046,47
02/01/2024	7			1.01.05.01.03.0002	0001	Vr. ref. a férias do MACIEL DA COSTA E SILVA 01/2024.	1.902,77
02/01/2024	7			2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. a férias do MACIEL DA COSTA E SILVA 01/2024.	163,00
02/01/2024	7			2.01.01.03.01.0006	0001	Vr. ref. a férias do MACIEL DA COSTA E SILVA 01/2024.	35,62
02/01/2024	7			2.01.01.03.01.0016	0001	Vr. ref. a férias do MACIEL DA COSTA E SILVA 01/2024.	7,12
02/01/2024	8	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.05.01.07.0001	0001	Vr. ref. salário família 01/2024	62,04
02/01/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	109,45
02/01/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.505,43
02/01/2024	11	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000246739 e Título Nº 246739/5.	2.801,81
02/01/2024	12	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.consumo telefone conf. talao	131,12
02/01/2024	17	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	4.534,88
02/01/2024	18	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	2.548,14
02/01/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	7.078,60
02/01/2024	20	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
02/01/2024	22	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	15.869,86
02/01/2024	23	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	11.125,53
02/01/2024	24	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,20
02/01/2024	25	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.740,13
02/01/2024	26	1.01.05.01.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.férias ref. ao funcionário MANOEL LOPES DE S S FILHO	1.748,37
02/01/2024	27	1.01.05.01.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.férias ref. ao funcionário MACIEL DA COSTA E SILVA	1.902,77
02/01/2024	28	3.01.01.07.01.0051	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.vale transporte ref. 01/2024	1.000,00
03/01/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000023687	2.294,13
03/01/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf. NFE 000023687.	1.311,76
03/01/2024	3	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000029984	890,00
03/01/2024	4	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004499454	154,13
03/01/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000029982.	124,00
03/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	77,00
03/01/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.837,00
03/01/2024	8	2.01.01.01.01.0046	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000102889 e Título Nº 102889/3.	1.239,98
03/01/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	9.574,07
03/01/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	1.108,13
03/01/2024	11	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	8.465,94
03/01/2024	12	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	3.703,40
03/01/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.703,40
04/01/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000029986	204,00
04/01/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000029985.	2.120,00
04/01/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000029987.	168,00
04/01/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000029987.	1.260,00
04/01/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000029988.	1.261,08
04/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	216,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
 Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
04/01/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.939,00
04/01/2024	8	2.01.01.01.01.0030	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000111207 e Título Nº 111207/4.	1.848,38
04/01/2024	9	2.01.01.01.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000177287 e Título Nº 177287/6.	2.934,15
04/01/2024	10	2.01.01.03.01.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.FGTS ref. 12/2023	1.762,38
04/01/2024	11	3.01.01.07.01.0062	0001	2.01.01.17.01.0016	0001	Vr.servicos terceiros ref. n/fiscal 7642	330,00
04/01/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	45,00
04/01/2024	13	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	4.772,68
04/01/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	4.800,00
04/01/2024	15	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	17,68
04/01/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	8.543,52
04/01/2024	17	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	16.074,80
04/01/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	24.618,32
05/01/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. NFE 000025259	16.471,38
05/01/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000046932	10.509,98
05/01/2024	3	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000062677	7.565,88
05/01/2024	4	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000062707	14.026,45
05/01/2024	5	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000029993	400,00
05/01/2024	6	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004505586	1.387,75
05/01/2024	7	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004505152	531,28
05/01/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000029989.	14.340,07
05/01/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000029989.	349,93
05/01/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000029990.	468,63
05/01/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000029990.	221,37
05/01/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000029991.	400,00
05/01/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000029992.	21,40
05/01/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000029992.	258,60
05/01/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000029994.	400,00
05/01/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	33,64
05/01/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.195,36
05/01/2024	18	2.01.01.01.01.0004	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000105798 e Título Nº 105798/3.	6.317,52
05/01/2024	19	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	16.757,76
05/01/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	10.383,96
05/01/2024	21	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	200,84
05/01/2024	22	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	6.172,96
05/01/2024	23	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	2.602,75
05/01/2024	24	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.448,05
05/01/2024	25	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	154,70
05/01/2024	26	2.01.01.03.01.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.funcionários ref. 12/2023	13.301,94
06/01/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000029995.	1.348,00
06/01/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	80,00
06/01/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.904,00
08/01/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000029998	50,00
08/01/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000029996.	8.500,00
08/01/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000029997.	370,00
08/01/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000029999.	124,00
08/01/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030000.	122,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
 Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
08/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	75,41
08/01/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.653,59
08/01/2024	8	3.01.01.07.03.0011	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.taxa ref. TLFF	1.079,21
08/01/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.505,00
08/01/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	2.529,21
08/01/2024	11	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	56,52
08/01/2024	12	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.919,27
08/01/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	13.977,60
08/01/2024	14	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	27.066,35
08/01/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	41.043,95
09/01/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030001.	475,00
09/01/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	62,74
09/01/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.740,26
09/01/2024	4	2.01.01.01.01.0278	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000017005 e Título Nº 17005/1.	12.261,72
09/01/2024	5	3.01.01.07.01.0037	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.plano de saude ref INTERMED	6.484,60
09/01/2024	6	2.01.01.03.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.mensalidade sindical	21,36
09/01/2024	7	2.01.01.03.01.0006	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Contrib Confederativa n/mes	106,86
09/01/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.743,71
09/01/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	7.527,37
09/01/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	12.262,24
09/01/2024	12	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	8,84
09/01/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	7.520,18
09/01/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	958,18
09/01/2024	15	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	6.562,00
10/01/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000002832	11.924,76
10/01/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf. NFE 000002832.	39.958,52
10/01/2024	3	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. talão de telefone 000168700	114,20
10/01/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030002	680,00
10/01/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030003.	1.112,00
10/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030003.	610,00
10/01/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	72,17
10/01/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.706,83
10/01/2024	9	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000247156 e Título Nº 247156/5.	933,94
10/01/2024	10	3.01.01.07.01.0056	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.seguro n/data.	375,47
10/01/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.865,30
10/01/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	8.666,33
10/01/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	10.487,43
10/01/2024	14	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	44,20
10/01/2024	15	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	46.783,13
10/01/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	53.220,19
10/01/2024	17	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	6.562,01
10/01/2024	18	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	124,95
11/01/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030004	1.049,00
11/01/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030005.	550,00
11/01/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030006	1.647,00
11/01/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030007.	6.573,00
11/01/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030007.	177,00
11/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030008.	80,00

Continua...



Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
11/01/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	94,43
11/01/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.571,57
11/01/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	7.940,00
11/01/2024	10	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	7.940,00
11/01/2024	11	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	8.126,95
11/01/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	8.126,95
12/01/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000062722	33.899,24
12/01/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000240156	3.703,40
12/01/2024	3	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030010	60,00
12/01/2024	4	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004511567	4.378,32
12/01/2024	5	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004511560	165,99
12/01/2024	6	3.01.01.07.01.0048	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. talao de energia 026009710	2.691,81
12/01/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030009	245,00
12/01/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	452,00
12/01/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.865,00
12/01/2024	10	2.01.01.01.01.0291	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000002802 e Título Nº 2802/4.	1.504,91
12/01/2024	11	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 16546	1.823,43
12/01/2024	12	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 62546	975,79
12/01/2024	13	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 107060	3.712,25
12/01/2024	14	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 1404	744,93
12/01/2024	15	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 33048	1.002,14
12/01/2024	16	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 81792	5.015,33
12/01/2024	17	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 56178	1.582,85
12/01/2024	18	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 10643	1.935,81
12/01/2024	19	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 25204	803,57
12/01/2024	20	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 56178	228,46
12/01/2024	21	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 376269	644,28
12/01/2024	22	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 27250	1.017,43
12/01/2024	23	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 107463	2.519,59
12/01/2024	24	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 81675	5.046,20
12/01/2024	25	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 113323	2.259,88
12/01/2024	27	3.01.01.07.01.0062	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.internet ref. INFOTECHSP	140,00
12/01/2024	28	3.01.01.07.01.0049	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Agua	168,74
12/01/2024	29	3.01.01.07.01.0042	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.despesas ref. CDL	84,13
12/01/2024	31	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.173,60
12/01/2024	32	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	29.785,34
12/01/2024	33	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	32.958,94
12/01/2024	35	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	17.732,91
12/01/2024	36	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	17.732,91
13/01/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000026284	5.682,00
13/01/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000084815	10.122,96
13/01/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030011.	634,00
13/01/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030013.	690,00
13/01/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030014	374,00
13/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030015	1.290,00
13/01/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	25,00
13/01/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.870,00
15/01/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030018	118,00
15/01/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030016	9.000,00
15/01/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030017.	1.080,00
15/01/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030019	593,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
 Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
15/01/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030020	670,00
15/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030021.	2.795,00
15/01/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030022	610,00
15/01/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030023.	1.789,00
15/01/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	85,00
15/01/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.772,00
15/01/2024	11	2.01.01.01.01.0166	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000060369 e Título Nº 60369/1.	4.990,84
15/01/2024	12	2.01.01.01.01.0049	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000180430 e Título Nº 180430/1.	1.536,48
15/01/2024	34	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	3.079,00
15/01/2024	35	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	1.635,00
15/01/2024	36	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	4.709,58
15/01/2024	37	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
15/01/2024	38	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	16.027,23
15/01/2024	39	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	4.990,84
15/01/2024	40	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	11.036,39
16/01/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030024.	1.850,00
16/01/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030025.	1.998,00
16/01/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.480,00
16/01/2024	4	3.01.01.07.01.0078	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.mensalidade sindical	81,00
16/01/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	4.625,40
16/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	33,50
16/01/2024	7	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	13,26
16/01/2024	8	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.578,64
16/01/2024	9	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	13.374,95
16/01/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.769,64
16/01/2024	11	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	10.605,31
17/01/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030028	610,00
17/01/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030026.	1.009,00
17/01/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030027	610,00
17/01/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030029.	304,00
17/01/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.665,00
17/01/2024	6	2.01.01.01.01.0297	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000000577 e Título Nº 577/5.	1.109,94
17/01/2024	7	2.01.01.01.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000177287 e Título Nº 177287/7.	2.934,15
17/01/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	404,00
17/01/2024	9	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	53,04
17/01/2024	10	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	350,96
17/01/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	7.307,78
17/01/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	4.044,09
17/01/2024	15	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.263,69
18/01/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030033.	1.518,00
18/01/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030034.	5.891,73
18/01/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030034.	108,27
18/01/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030035.	310,00
18/01/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	1.136,68

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
18/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.373,32
18/01/2024	7	2.01.01.01.01.0030	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000113387 e Título Nº 113387/2.	1.472,18
18/01/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	6.141,08
18/01/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	47.237,67
18/01/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	41.096,59
18/01/2024	12	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	9.701,55
18/01/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	9.700,65
18/01/2024	14	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	0,90
18/01/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0002	0001	Rec. pela prestação de serviço n. fiscal 000000000268	1.300,00
19/01/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030042	73,00
19/01/2024	2	3.01.01.07.01.0063	0001	2.01.01.01.01.0273	0001	Valor ref NFE 004193704.	637,70
19/01/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030036	935,00
19/01/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030037.	530,00
19/01/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030038	1.620,00
19/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030040.	1.730,00
19/01/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030043.	446,00
19/01/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	7.582,00
19/01/2024	9	2.01.01.01.01.0273	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 004193704 e Título Nº 4193704/1.	637,70
19/01/2024	10	2.01.01.01.01.0038	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000105393 e Título Nº 105393/1.	1.937,96
19/01/2024	11	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.INSS ref. 12/2023	1.471,37
19/01/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.069,00
19/01/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	4.337,00
19/01/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	1.268,00
19/01/2024	15	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	8.727,10
19/01/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	757,61
19/01/2024	17	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	7.969,49
19/01/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.05.01.05.0001	0004	Rec. vr. ICMS	3.283,20
19/01/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.05.01.05.0001	0002	Rec. vr. ICMS	66,79
20/01/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	90,00
22/01/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0141	0001	Vr. ref. NFE 000009831	12.057,61
22/01/2024	2	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030045	94,00
22/01/2024	3	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004524674	312,38
22/01/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030044.	4.000,00
22/01/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	90,00
22/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.323,00
22/01/2024	7	2.01.01.01.01.0089	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000047187 e Título Nº 47187/4.	3.300,37
22/01/2024	8	2.01.01.03.03.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.simples ref. 12/2023	43.716,30
22/01/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.244,50
22/01/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	5.631,06
22/01/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	6.862,30
22/01/2024	12	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	13,26
22/01/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	6.323,42
22/01/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.300,37
22/01/2024	15	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.023,05
23/01/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0278	0001	Vr. ref. NFE 000017005	12.261,72
23/01/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0166	0001	Vr. ref. NFE 000060369	4.990,84
23/01/2024	3	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030048	18,00
23/01/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030046.	1.118,00
23/01/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030047.	200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Página 8 de 119

ANA

Forçes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
23/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030049.	3.207,00
23/01/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030049.	1.055,00
23/01/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030051.	1.012,00
23/01/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	166,00
23/01/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.689,00
23/01/2024	11	2.01.01.01.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000025124 e Título Nº 25124/3.	3.592,58
23/01/2024	12	2.01.01.01.01.0039	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000376269 e Título Nº 376269/2.	828,28
23/01/2024	13	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.600,20
23/01/2024	14	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	39,78
23/01/2024	15	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.560,42
23/01/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.420,86
23/01/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	4.420,86
24/01/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030052.	85,00
24/01/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	198,00
24/01/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	968,00
24/01/2024	4	2.01.01.01.01.0046	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000103353 e Título Nº 103353/3.	3.299,28
24/01/2024	5	3.01.01.07.03.0011	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.taxa ref. ICMS	9,04
24/01/2024	6	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 319	220,50
24/01/2024	7	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.consumo telefone conf. talao	419,33
24/01/2024	8	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.consumo telefone conf. talao	105,15
24/01/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.106,00
24/01/2024	10	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	35,36
24/01/2024	11	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	5.070,64
24/01/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.792,46
24/01/2024	15	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	1.926,15
24/01/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.718,61
25/01/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030053.	1.672,00
25/01/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030054.	1.006,00
25/01/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030055.	1.293,00
25/01/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	299,00
25/01/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.605,00
25/01/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	575,22
25/01/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	3.182,16
25/01/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	2.606,94
25/01/2024	15	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	7.765,82
25/01/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	5.469,46
25/01/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	13.235,28
26/01/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0038	0001	Vr. ref. NFE 000105393	1.937,96
26/01/2024	2	3.01.01.07.01.0063	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. NFE 000000319 EG PLASTICO LTDA	2.450,00
26/01/2024	3	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004536296	173,12
26/01/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030056.	38,00
26/01/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030057.	192,00
26/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030058.	487,00
26/01/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.955,00
26/01/2024	8	2.01.01.01.01.0038	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000102479 e Título Nº 102479/4.	1.293,33

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Página 9 de 119

ANA

Portes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
26/01/2024	9	2.01.01.01.01.0025	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000238580 e Título Nº 238580/4.	604,57
26/01/2024	10	2.01.01.01.01.0242	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000024221 e Título Nº 24221/4.	2.451,52
26/01/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.140,00
26/01/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.chegue n/data	10.686,63
26/01/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
26/01/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	9.551,05
26/01/2024	15	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	38.092,77
26/01/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	38.048,95
26/01/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.chegue n/data	76.141,72
27/01/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	351,60
27/01/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.113,40
29/01/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.570,00
29/01/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.642,00
29/01/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.chegue n/data	21.967,32
29/01/2024	4	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	14,42
29/01/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	19.339,74
29/01/2024	6	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	7.930,16
29/01/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.chegue n/data	198,00
29/01/2024	8	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	7.732,16
30/01/2024	1	3.01.01.07.01.0008	0001	2.01.01.17.01.0008	0001	Vr. Provisionado KRYSLAYNY SOARES CALAND 01/2024	480,00
30/01/2024	2	2.01.01.17.01.0008	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref 01/2024KRYSLAYNY SOARES CALAND	52,80
30/01/2024	3	2.01.01.17.01.0008	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a honorário do mês 01/2024, KRYSLAYNY SOARES CALAND.	427,20
30/01/2024	4	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000003073	4.063,47
30/01/2024	5	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004538792	1.535,59
30/01/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030059.	216,00
30/01/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030060.	407,00
30/01/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	46,00
30/01/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.104,00
30/01/2024	10	2.01.01.01.01.0005	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000082429 e Título Nº 82429/1.	10.757,80
30/01/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.167,00
30/01/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.chegue n/data	1.667,04
30/01/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	10,00
30/01/2024	14	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	489,96
30/01/2024	15	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.625,63
30/01/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	7.732,17
30/01/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.chegue n/data	13.357,80
30/01/2024	18	1.01.05.01.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.férias ref. ao funcionário MIKCAEL DA SILVA LIMA ALVES	1.864,22
31/01/2024	21	3.01.01.07.01.0003	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. folha 01/2024	953,35
31/01/2024	21	3.01.01.07.01.0003	0001	2.01.01.03.01.0005	0001	Vr. ref. folha 01/2024	341,92
31/01/2024	21	3.01.01.07.01.0003	0001	2.01.01.03.01.0006	0001	Vr. ref. folha 01/2024	71,24
31/01/2024	21	3.01.01.07.01.0003	0001	2.01.01.03.01.0010	0001	Vr. ref. folha 01/2024	11.044,26
31/01/2024	21	3.01.01.07.01.0003	0001	2.01.01.03.01.0016	0001	Vr. ref. folha 01/2024	14,24
31/01/2024	21	3.01.01.07.01.0003	0001	3.01.01.07.01.0051	0001	Vr. ref. folha 01/2024	257,84
31/01/2024	22	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 01/2024	1.014,58
31/01/2024	23	2.01.01.17.01.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a Pró-labore 01/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.256,68
31/01/2024	24	3.01.01.07.01.0055	0001	2.01.01.17.01.0014	0001	Vr. Pró-labore 01/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.412,00
31/01/2024	25	2.01.01.17.01.0014	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. INSS 01/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	155,32
31/01/2024	26	2.01.01.17.01.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a Pró-labore 01/2024, MARIA DO SOCORRO REGO DE CARVALHO.	1.256,68

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Página 10 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/01/2024	27	3.01.01.07.01.0055	0001	2.01.01.17.01.0014	0001	Vr. Pró-labore 01/2024, MARIA DO SOCORRO REGO DE CARVALHO.	1.412,00
31/01/2024	28	2.01.01.17.01.0014	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. INSS 01/2024, MARIA DO SOCORRO REGO DE CARVALHO.	155,32
31/01/2024	29	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0005	0001	Vr. ref. NFE 000082429	10.757,80
31/01/2024	30	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0049	0001	Vr. ref. NFE 000180430	1.536,48
31/01/2024	31	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004546598	559,29
31/01/2024	32	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030061.	20.066,00
31/01/2024	33	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030062	214,20
31/01/2024	34	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030063.	320,00
31/01/2024	35	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030063	185,00
31/01/2024	36	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030064.	596,00
31/01/2024	37	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	275,99
31/01/2024	38	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.378,51
31/01/2024	40	3.01.01.07.01.0022	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. Contrib. Sindical n/data	766,06
31/01/2024	41	3.01.01.07.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 1313	1.650,00
31/01/2024	42	3.01.01.07.01.0062	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref. n/fiscal 45209	419,25
31/01/2024	43	3.01.01.07.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 2316962	147,63
31/01/2024	44	3.01.01.01.03.0007	0001	2.01.01.03.03.0010	0001	Vr.simples ref. 01/2024	22.627,57
31/01/2024	45	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	23.866,00
31/01/2024	46	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	22,10
31/01/2024	47	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	23.843,90
31/01/2024	48	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	6.958,81
31/01/2024	49	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	1.695,91
31/01/2024	50	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	2,77
31/01/2024	51	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	5.260,13
31/01/2024	52	3.01.01.07.01.0024	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.alugueis conf. recibo	2.118,00
Totais do mês de Janeiro:							1.875.422,80
01/02/2024	1	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 02/2024	161,92
01/02/2024	2	3.01.01.07.01.0043	0001	1.01.05.01.03.0002	0001	Vr. ref. a férias do MIKCAEL DA SILVA LIMA ALVES 02/2024.	1.864,22
01/02/2024	2	3.01.01.07.01.0043	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. a férias do MIKCAEL DA SILVA LIMA ALVES 02/2024.	159,98
01/02/2024	20	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	7.358,11
01/02/2024	21	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	7.358,11
01/02/2024	28	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.829,74
01/02/2024	29	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	409,67
01/02/2024	30	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.239,41
01/02/2024	31	3.01.01.07.01.0051	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.vale transporte ref. 02/2024	900,00
01/02/2024	32	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030065.	104,37
01/02/2024	33	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030065.	1.214,63
01/02/2024	34	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030066.	309,00
01/02/2024	35	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030067	3.204,00
01/02/2024	36	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030067.	64,00
01/02/2024	37	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	764,06
01/02/2024	38	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.081,94
01/02/2024	39	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000047709	5.827,91
01/02/2024	40	2.01.01.01.01.0030	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000111207 e Título Nº 111207/5.	1.848,38
02/02/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	22,10
02/02/2024	22	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.710,00
02/02/2024	24	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.687,90
02/02/2024	26	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.889,81

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
02/02/2024	27	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.949,43
02/02/2024	28	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.940,38
02/02/2024	29	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030069.	164,00
02/02/2024	30	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030070.	670,00
02/02/2024	31	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030071.	595,00
02/02/2024	32	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030072.	1.990,00
02/02/2024	33	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030073.	670,00
02/02/2024	34	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	481,00
02/02/2024	35	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.373,00
02/02/2024	36	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000047949	12.184,28
02/02/2024	37	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030068	35,00
02/02/2024	38	2.01.01.01.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000177287 e Título Nº 177287/8.	2.934,19
03/02/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030074.	161,43
03/02/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030074	3.516,57
03/02/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030075.	2.280,00
03/02/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030076.	740,00
03/02/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	238,98
03/02/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.794,02
05/02/2024	24	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	25.925,96
05/02/2024	25	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	7.390,29
05/02/2024	28	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	18.325,99
05/02/2024	29	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	209,68
05/02/2024	30	3.01.01.07.01.0062	0001	2.01.01.17.01.0016	0001	Vr.servicos terceiros ref. n/fiscal 7685	330,00
05/02/2024	31	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	14.357,07
05/02/2024	32	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	8.320,78
05/02/2024	33	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	6.036,29
05/02/2024	34	2.01.01.03.01.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.funcionários ref. 01/2024	11.044,26
05/02/2024	35	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030077.	492,00
05/02/2024	36	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030078.	358,00
05/02/2024	37	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030079.	176,00
05/02/2024	38	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	175,94
05/02/2024	39	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	6.397,06
06/02/2024	19	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.609,81
06/02/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	14.719,93
06/02/2024	22	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	9.114,54
06/02/2024	23	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
06/02/2024	24	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 108364	1.360,89
06/02/2024	25	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.446,65
06/02/2024	26	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	5.446,65
06/02/2024	27	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030081.	201,37
06/02/2024	28	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030081.	314,63
06/02/2024	29	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	109,03
06/02/2024	30	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.763,97
06/02/2024	31	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0035	0001	Vr. ref. NFE 000778053	754,38

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Página 12 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
06/02/2024	32	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0035	0001	Vr. ref. NFE 000778053	4.669,49
06/02/2024	33	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030080	61,00
07/02/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	10.990,01
07/02/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	13,26
07/02/2024	15	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	10.976,75
07/02/2024	16	2.01.01.03.01.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.FGTS ref. 01/2024	1.330,30
07/02/2024	21	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	17.268,75
07/02/2024	22	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	1.993,30
07/02/2024	23	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	15.275,45
07/02/2024	24	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030082.	180,00
07/02/2024	25	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030083.	152,00
07/02/2024	26	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030083.	280,00
07/02/2024	27	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030084.	500,00
07/02/2024	28	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030085.	420,00
07/02/2024	29	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030086.	501,03
07/02/2024	30	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030086.	1.298,97
07/02/2024	31	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	314,86
07/02/2024	32	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	12.801,14
08/02/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	14.922,80
08/02/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	10.686,41
08/02/2024	14	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	30,94
08/02/2024	15	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.205,45
08/02/2024	21	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.513,27
08/02/2024	22	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.014,40
08/02/2024	23	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	498,87
08/02/2024	24	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030088.	1.270,00
08/02/2024	25	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030089.	408,00
08/02/2024	26	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030090.	670,00
08/02/2024	27	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030090.	30,00
08/02/2024	28	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030091.	940,00
08/02/2024	29	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030092.	1.080,00
08/02/2024	30	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030093.	2.032,00
08/02/2024	31	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	184,68
08/02/2024	32	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.308,32
08/02/2024	33	2.01.01.01.01.0141	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000009831 e Título Nº 9831/1.	3.014,40
09/02/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	34.874,43
09/02/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	17.050,00
09/02/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
09/02/2024	14	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	17.820,01
09/02/2024	15	2.01.01.03.01.0005	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. cont. assistencial n/data	341,92
09/02/2024	16	2.01.01.03.01.0006	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Contrib Confederativa n/mes	106,86
09/02/2024	17	3.01.01.07.01.0037	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.plano de saude ref INTERMED	6.484,60
09/02/2024	18	3.01.01.07.01.0056	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.seguro n/data.	375,52
09/02/2024	19	2.01.01.03.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.mensalidade sindical	21,36
09/02/2024	20	3.01.01.07.01.0049	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Agua	193,92
09/02/2024	25	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	7.953,82
09/02/2024	26	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.210,24
09/02/2024	27	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	11.164,06

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
09/02/2024	28	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030094.	1.032,00
09/02/2024	29	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030095.	690,00
09/02/2024	30	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030096.	56,83
09/02/2024	31	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030096.	1.243,17
09/02/2024	32	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	455,59
09/02/2024	33	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	7.163,41
09/02/2024	34	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0308	0001	Vr. ref. NFE 000020974	2.132,39
09/02/2024	35	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030097	46,00
09/02/2024	36	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 002404687	241,61
09/02/2024	37	3.01.01.07.01.0048	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. talao de energia 027737677	2.608,93
10/02/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	159,51
10/02/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.655,49
10/02/2024	4	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030098	28,00
14/02/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.077,30
14/02/2024	4	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	10,00
14/02/2024	5	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.067,30
14/02/2024	7	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	17.012,36
14/02/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	332,34
14/02/2024	9	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	124,95
14/02/2024	10	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	16.555,07
14/02/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	37,00
14/02/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.558,60
15/02/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	7.752,60
15/02/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	70.411,34
15/02/2024	14	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	17,68
15/02/2024	15	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	62.676,42
15/02/2024	16	3.01.01.07.01.0042	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.despesas ref. CDL	80,46
15/02/2024	17	2.01.01.17.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 7685	330,00
15/02/2024	18	3.01.01.07.03.0013	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.ICMS ref. 23667	411,47
15/02/2024	19	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 26284	965,94
15/02/2024	20	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 17005	1.957,27
15/02/2024	21	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 9831	2.506,73
15/02/2024	22	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 240156/62722	7.028,66
15/02/2024	23	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 25259/23687	2.835,19
15/02/2024	24	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 47949	1.830,54
15/02/2024	25	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 47709	815,91
15/02/2024	26	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 180430	215,11
15/02/2024	28	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 82429	1.668,58
15/02/2024	29	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 105393	353,69
15/02/2024	30	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 3073	783,87
15/02/2024	31	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 60369	225,21
15/02/2024	33	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 2832	9.374,44
15/02/2024	34	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 2832	1.616,15
15/02/2024	35	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 46932	1.471,40
15/02/2024	36	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 62677/62707	2.937,17
15/02/2024	37	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 84815	911,07
15/02/2024	38	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 108742/108743	4.110,92
15/02/2024	39	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.635,19
15/02/2024	40	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	7.482,55
15/02/2024	41	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	10.117,74
15/02/2024	42	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030099.	420,00
15/02/2024	43	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030100.	690,00
15/02/2024	44	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030101.	138,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
15/02/2024	45	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.756,00
15/02/2024	46	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0030	0001	Vr. ref. NFE 000114827	7.590,27
15/02/2024	47	3.01.01.07.01.0063	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf NFE 000092223.	58,00
15/02/2024	48	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004554685	358,47
15/02/2024	49	2.01.01.01.01.0030	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000113387 e Título Nº 113387/3.	1.472,18
15/02/2024	50	2.01.01.01.01.0004	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000108742 e Título Nº 108742/1.	11.123,67
15/02/2024	51	2.01.01.01.01.0004	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000108743 e Título Nº 108743/1.	16.685,51
16/02/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.239,05
16/02/2024	4	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.239,05
16/02/2024	5	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.908,19
16/02/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	1.708,71
16/02/2024	7	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.198,48
16/02/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	332,00
16/02/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.075,90
17/02/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030102.	6.500,00
17/02/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	37,00
17/02/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.181,00
17/02/2024	6	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0029	0001	Vr. ref. NFE 000072950	22.805,06
17/02/2024	7	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000108364	66.828,74
19/02/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.716,79
19/02/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	28.460,85
19/02/2024	8	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
19/02/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	25.748,48
19/02/2024	11	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.INSS ref. 01/2024	1.568,90
19/02/2024	12	3.01.01.07.01.0078	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.mensalidade sindical	81,00
19/02/2024	13	2.01.01.03.03.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.simples ref. 01/2024	22.627,57
19/02/2024	14	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 108653	1.409,34
19/02/2024	15	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.605,91
19/02/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	5.525,91
19/02/2024	17	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	81,00
19/02/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030104.	64,00
19/02/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	272,14
19/02/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.678,86
19/02/2024	21	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000062805	2.672,78
19/02/2024	22	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004565689	225,90
20/02/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	20.182,87
20/02/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	2.100,00
20/02/2024	9	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
20/02/2024	10	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	18.078,45
20/02/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	9.351,71
20/02/2024	14	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	5.263,31
20/02/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	14.615,02
20/02/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030105.	8.455,00
20/02/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030106.	2.867,00
20/02/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030107.	2.018,00
20/02/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	1.037,88
20/02/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.046,12
20/02/2024	21	2.01.01.01.01.0004	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000108827 e Título Nº 108827/1.	14.315,02
21/02/2024	13	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	8.013,25

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
21/02/2024	14	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	8,84
21/02/2024	15	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	8.004,41
21/02/2024	17	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	6.220,06
21/02/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	750,00
21/02/2024	19	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	5.470,06
21/02/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030109.	750,00
21/02/2024	21	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030111.	1.660,00
21/02/2024	22	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030112	338,00
21/02/2024	23	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	61,00
21/02/2024	24	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.333,00
21/02/2024	25	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000108653	8.829,08
21/02/2024	26	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0050	0001	Vr. ref. NFE 000182738	22.929,87
21/02/2024	27	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030108	319,00
21/02/2024	28	3.01.01.07.01.0063	0001	2.01.01.01.01.0281	0001	Valor ref NFE 000010531.	1.129,00
21/02/2024	29	2.01.01.01.01.0089	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000047187 e Título Nº 47187/5.	3.300,38
22/02/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.784,17
22/02/2024	10	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.784,17
22/02/2024	11	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.250,83
22/02/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	705,23
22/02/2024	13	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.545,60
22/02/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030113.	1.500,00
22/02/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030114.	319,00
22/02/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	56,90
22/02/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.247,62
22/02/2024	18	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0315	0001	Vr. ref. NFE 000005206	4.062,56
22/02/2024	19	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030115.	182,00
22/02/2024	20	2.01.01.01.01.0039	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000376269 e Título Nº 376269/3.	828,28
23/02/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.906,17
23/02/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	419,33
23/02/2024	10	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
23/02/2024	11	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	5.482,42
23/02/2024	12	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.060,73
23/02/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	2.847,94
23/02/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	4.908,67
23/02/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030116	2.690,00
23/02/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030117.	416,00
23/02/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	66,45
23/02/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.847,55
23/02/2024	19	2.01.01.01.01.0038	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000102479 e Título Nº 102479/5.	1.293,32
23/02/2024	20	2.01.01.01.01.0025	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000238580 e Título Nº 238580/5.	604,55
23/02/2024	21	2.01.01.01.01.0242	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000024221 e Título Nº 24221/5.	2.451,51
24/02/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	248,94
24/02/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	7.450,06
24/02/2024	4	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030118	143,00
25/02/2024	1	3.01.01.07.01.0072	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.internet ref. VIVO	419,33
26/02/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.624,21

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
 Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
26/02/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	3.566,54
26/02/2024	11	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	72,04
26/02/2024	12	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	985,63
26/02/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.018,81
26/02/2024	14	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	24.419,11
26/02/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	29.437,92
26/02/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030119.	195,00
26/02/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.270,00
26/02/2024	18	2.01.01.01.01.0038	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000106432 e Título Nº 106432/1.	15.085,89
26/02/2024	19	2.01.01.01.01.0025	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000240876 e Título Nº 240876/1.	8.707,85
27/02/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	6.402,51
27/02/2024	8	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	6.402,51
27/02/2024	9	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.543,11
27/02/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	857,72
27/02/2024	11	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.685,39
27/02/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030120.	1.775,00
27/02/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030121	962,00
27/02/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030122.	180,00
27/02/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	61,00
27/02/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.618,00
28/02/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.213,38
28/02/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	6.470,25
28/02/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	5.256,87
28/02/2024	11	3.01.01.07.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 1315	1.650,00
28/02/2024	12	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.911,81
28/02/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	5.058,02
28/02/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	6.969,83
28/02/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.885,00
28/02/2024	16	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000001828	5.733,52
28/02/2024	17	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000003942	2.237,40
28/02/2024	18	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030123	135,00
28/02/2024	19	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004585047	801,80
28/02/2024	20	2.01.01.01.01.0035	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000778053 e Título Nº 778053/1.	1.807,78
28/02/2024	21	2.01.01.01.01.0030	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000114827 e Título Nº 114827/1.	1.518,05
29/02/2024	1	3.01.01.07.01.0008	0001	2.01.01.17.01.0008	0001	Vr. Provisionado KRYSLAYNY SOARES CALAND 02/2024	480,00
29/02/2024	2	2.01.01.17.01.0008	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref 02/2024KRYSLAYNY SOARES CALAND	52,80
29/02/2024	3	2.01.01.17.01.0008	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a honorário do mês 02/2024, KRYSLAYNY SOARES CALAND.	427,20
29/02/2024	14	1.01.05.01.07.0001	0001			Vr. ref. folha 02/2024	62,04
29/02/2024	14	3.01.01.07.01.0003	0001			Vr. ref. folha 02/2024	15.324,83
29/02/2024	14			2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. folha 02/2024	1.167,38
29/02/2024	14			2.01.01.03.01.0006	0001	Vr. ref. folha 02/2024	106,86
29/02/2024	14			2.01.01.03.01.0010	0001	Vr. ref. folha 02/2024	13.819,57
29/02/2024	14			2.01.01.03.01.0016	0001	Vr. ref. folha 02/2024	21,36
29/02/2024	14			3.01.01.07.01.0051	0001	Vr. ref. folha 02/2024	271,70
29/02/2024	15	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 02/2024	1.225,96
29/02/2024	16	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.05.01.07.0001	0001	Vr. ref. salário família 02/2024	62,04
29/02/2024	17	2.01.01.17.01.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a Pró-labore 02/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.256,68
29/02/2024	18	3.01.01.07.01.0055	0001	2.01.01.17.01.0014	0001	Vr. Pró-labore 02/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.412,00
29/02/2024	19	2.01.01.17.01.0014	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. INSS 02/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	155,32

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
 Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
29/02/2024	20	2.01.01.17.01.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a Pró-labore 02/2024, MARIA DO SOCORRO REGO DE CARVALHO.	1.256,68
29/02/2024	21	3.01.01.07.01.0055	0001	2.01.01.17.01.0014	0001	Vr. Pró-labore 02/2024, MARIA DO SOCORRO REGO DE CARVALHO.	1.412,00
29/02/2024	22	2.01.01.17.01.0014	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. INSS 02/2024, MARIA DO SOCORRO REGO DE CARVALHO.	155,32
29/02/2024	23	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.412,76
29/02/2024	24	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	1.726,00
29/02/2024	25	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	313,24
29/02/2024	26	3.01.01.07.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 233664	235,08
29/02/2024	27	3.01.01.01.03.0007	0001	2.01.01.03.03.0010	0001	Vr.simples ref. 02/2024	19.007,27
29/02/2024	29	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.155,00
29/02/2024	30	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.155,00
29/02/2024	31	3.01.01.07.01.0024	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.alugueis conf. recibo	2.118,00
29/02/2024	32	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030124.	1.015,00
29/02/2024	33	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030125.	113,00
29/02/2024	34	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030128.	2.012,86
29/02/2024	35	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030128.	109,14
29/02/2024	36	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	239,49
29/02/2024	37	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.146,51
29/02/2024	38	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030129	426,00
Totais do mês de Fevereiro:							1.443.413,09
01/03/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030130.	4.030,00
01/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030132.	2.270,00
01/03/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030133.	2.070,00
01/03/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	126,29
01/03/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.827,71
01/03/2024	6	2.01.01.01.01.0289	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000003732 e Título Nº 3732/1.	4.132,62
01/03/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.496,25
01/03/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	3.283,23
01/03/2024	9	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	213,02
01/03/2024	10	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 108827	2.371,59
01/03/2024	11	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	882,61
01/03/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	655,58
01/03/2024	13	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	227,03
01/03/2024	14	1.01.05.01.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.férias ref. ao funcionário SHIRLEY CARNEIRO DA S OLIVEIRA	1.708,92
01/03/2024	15	3.01.01.07.01.0051	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.vale transporte ref. 03/2024	1.100,00
02/03/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030135	490,00
02/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030134.	1.160,00
02/03/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030137.	1.244,00
02/03/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	191,00
02/03/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	9.395,00
02/03/2024	6	3.01.01.07.01.0062	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.desp.com softwares ref nf 7724	330,00
04/03/2024	1	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 03/2024	151,96
04/03/2024	2	3.01.01.07.01.0043	0001	1.01.05.01.03.0002	0001	Vr. ref. a férias do SHIRLEY CARNEIRO DA SILVA OLIVEIRA 03/2024.	1.708,92
04/03/2024	2	3.01.01.07.01.0043	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. a férias do SHIRLEY CARNEIRO DA SILVA OLIVEIRA 03/2024.	147,86
04/03/2024	2	3.01.01.07.01.0043	0001	2.01.01.03.01.0006	0001	Vr. ref. a férias do SHIRLEY CARNEIRO DA SILVA OLIVEIRA 03/2024.	35,62

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
 Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
04/03/2024	2	3.01.01.07.01.0043	0001	2.01.01.03.01.0016	0001	Vr. ref. a férias do SHIRLEY CARNEIRO DA SILVA OLIVEIRA 03/2024.	7,12
04/03/2024	3	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0004	0001	Vr. ref. NFE 000108742	11.123,67
04/03/2024	4	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0004	0001	Vr. ref. NFE 000108743	16.685,51
04/03/2024	5	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0004	0001	Vr. ref. NFE 000108827	14.315,02
04/03/2024	6	3.01.01.07.01.0063	0001	2.01.01.01.01.0273	0001	Valor ref NFE 004246280.	240,05
04/03/2024	7	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0273	0001	Valor ref NFE 004246280	852,90
04/03/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030138.	2.270,00
04/03/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030138.	93,00
04/03/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	116,37
04/03/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.276,63
04/03/2024	12	2.01.01.01.01.0030	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000111207 e Título Nº 111207/6.	1.848,38
04/03/2024	13	2.01.01.01.01.0315	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000005206 e Título Nº 5206/1.	4.062,56
04/03/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.683,28
04/03/2024	15	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.683,28
04/03/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	10.497,27
04/03/2024	17	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	18.248,87
04/03/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	28.746,14
05/03/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030139	358,00
05/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030140.	990,00
05/03/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030141.	236,21
05/03/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030141.	111,79
05/03/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	664,08
05/03/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	23.440,92
05/03/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	47.599,18
05/03/2024	8	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	214,10
05/03/2024	9	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	47.385,08
05/03/2024	10	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	8.522,85
05/03/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	157,64
05/03/2024	12	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	8.365,21
05/03/2024	13	2.01.01.03.01.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.funcionários ref. 02/2024	13.819,57
06/03/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0038	0001	Vr. ref. NFE 000106432	15.085,89
06/03/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0025	0001	Vr. ref. NFE 000240876	8.707,85
06/03/2024	3	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030146	440,00
06/03/2024	4	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030145	608,00
06/03/2024	5	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004591388	446,41
06/03/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030142.	8.300,00
06/03/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030143.	63,00
06/03/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030143	1.215,00
06/03/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030144	456,00
06/03/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030148.	338,00
06/03/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030148.	168,00
06/03/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030149.	90,00
06/03/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030150.	17.000,00
06/03/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	279,56
06/03/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.873,94

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
06/03/2024	16	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.107,14
06/03/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	461,50
06/03/2024	18	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
06/03/2024	19	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.641,22
06/03/2024	20	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.951,32
06/03/2024	21	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	914,19
06/03/2024	22	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.037,13
07/03/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0241	0001	Vr. ref. NFE 000011169	17.605,12
07/03/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0111	0001	Vr. ref. NFE 000025686	2.353,34
07/03/2024	3	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004595148	974,78
07/03/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030151	1.539,00
07/03/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030152.	670,00
07/03/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030154.	893,37
07/03/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030154.	76,63
07/03/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	878,66
07/03/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.306,34
07/03/2024	10	2.01.01.01.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000182738 e Título Nº 182738/1.	2.866,23
07/03/2024	11	2.01.01.01.01.0241	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000011169 e Título Nº 11169/1.	17.605,12
07/03/2024	12	2.01.01.01.01.0111	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000025686 e Título Nº 25686/1.	2.353,34
07/03/2024	13	2.01.01.01.01.0005	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000082991 e Título Nº 82991/1.	21.414,38
07/03/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	6.179,85
07/03/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	2.525,62
07/03/2024	16	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.654,23
07/03/2024	17	2.01.01.03.01.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.FGTS ref. 02/2024	1.382,52
07/03/2024	18	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	32.836,69
07/03/2024	19	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	11.402,38
07/03/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	44.239,07
08/03/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	451,72
08/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	7.524,28
08/03/2024	3	2.01.01.01.01.0141	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000009831 e Título Nº 9831/2.	3.014,40
08/03/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	7.222,71
08/03/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	10.590,63
08/03/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	3.367,92
08/03/2024	7	2.01.01.03.01.0006	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Contrib Confederativa n/mes	106,86
08/03/2024	8	2.01.01.03.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.mensalidade sindical	21,36
08/03/2024	9	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.052,09
08/03/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.452,50
08/03/2024	11	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	599,59
09/03/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030155.	440,00
09/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030156.	945,00
09/03/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	77,44
09/03/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.435,56
10/03/2024	1	3.01.01.07.01.0037	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.plano de saude ref INTERMED	7.262,70
10/03/2024	2	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.consumo telefone conf. talao	323,75
11/03/2024	1	3.01.01.07.01.0048	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. talao de energia 029445665	1.872,73
11/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030157.	1.200,00
11/03/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030158.	500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
 Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
11/03/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.688,00
11/03/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	6.935,25
11/03/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	1.841,57
11/03/2024	7	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	22,10
11/03/2024	8	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	5.071,58
11/03/2024	9	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	5.677,81
11/03/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.146,48
11/03/2024	11	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	187,42
11/03/2024	12	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.343,91
12/03/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0198	0001	Vr. ref. NFE 000008811	7.026,37
12/03/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0005	0001	Vr. ref. NFE 000082991	21.414,38
12/03/2024	3	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004601135	452,98
12/03/2024	4	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004600480	1.303,76
12/03/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030159.	6.250,00
12/03/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030160	4.526,52
12/03/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030160.	253,48
12/03/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030161.	3.564,00
12/03/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	270,03
12/03/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.230,97
12/03/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	5.956,00
12/03/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	6.124,06
12/03/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	14,42
12/03/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	182,48
12/03/2024	16	3.01.01.07.01.0042	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.despesas ref. CDL	53,57
12/03/2024	17	2.01.01.17.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 7642	330,00
12/03/2024	18	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	4.981,24
12/03/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	1.700,00
12/03/2024	20	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	9,00
12/03/2024	21	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.272,24
13/03/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030162.	17.800,00
13/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030163.	2.182,00
13/03/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.859,00
13/03/2024	15	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	3.768,00
13/03/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	7.100,00
13/03/2024	17	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	3.332,00
13/03/2024	18	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	2.184,19
13/03/2024	19	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	388,28
13/03/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.572,47
14/03/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030164.	740,00
14/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.465,00
14/03/2024	3	2.01.01.01.01.0030	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000113387 e Título Nº 113387/4.	1.472,18
14/03/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	5.064,00
14/03/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	20.738,35
14/03/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	15.674,35
14/03/2024	7	3.01.01.07.01.0049	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Agua	168,74
14/03/2024	8	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 182738	3.016,16
14/03/2024	9	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 1828	1.665,34
14/03/2024	10	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 3942	425,49
14/03/2024	11	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 106432	2.583,48
14/03/2024	12	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 778053	862,22
14/03/2024	13	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 72950	3.876,86
14/03/2024	14	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 62805	357,01
14/03/2024	15	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 114827	1.340,53
14/03/2024	16	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 11169	3.129,34

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
14/03/2024	17	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nº 240876	1.479,02
14/03/2024	18	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.106,10
14/03/2024	19	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.106,10
15/03/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030165	670,00
15/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030166.	8.350,00
15/03/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	217,00
15/03/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	12.753,00
15/03/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	20.893,52
15/03/2024	6	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
15/03/2024	7	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	20.889,10
15/03/2024	20	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.611,60
15/03/2024	21	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.611,60
16/03/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	159,12
16/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	992,88
18/03/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030167	440,00
18/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030168.	670,00
18/03/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030169.	573,84
18/03/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030169.	481,16
18/03/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.363,00
18/03/2024	6	2.01.01.01.01.0039	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000376269 e Título Nº 376269/4.	828,28
18/03/2024	7	2.01.01.01.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000182738 e Título Nº 182738/2.	2.866,23
18/03/2024	8	2.01.01.01.01.0281	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000010531 e Título Nº 10531/1.	376,33
18/03/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.604,28
18/03/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	23.617,08
18/03/2024	11	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
18/03/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	20.017,22
18/03/2024	13	2.01.01.03.03.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.simples ref. 02/2024	19.007,27
18/03/2024	14	3.01.01.07.01.0078	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.mensalidade sindical	81,00
18/03/2024	15	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.consumo telefone conf. talao	133,08
18/03/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	7.220,92
18/03/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	6.141,95
18/03/2024	18	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.078,97
19/03/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0289	0001	Vr. ref. NFE 000003732	3.234,39
19/03/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0289	0001	Vr. ref. NFE 000003732	898,23
19/03/2024	3	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0016	0001	Vr. ref. NFE 001428578	948,27
19/03/2024	4	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0016	0001	Vr. ref. NFE 001429083	1.351,20
19/03/2024	5	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030170	1.550,00
19/03/2024	6	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030176	192,00
19/03/2024	7	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004614100	158,10
19/03/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030171.	440,00
19/03/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030172.	278,77
19/03/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030172.	43,23
19/03/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030173.	278,77
19/03/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030173.	43,23
19/03/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030174.	1.064,20
19/03/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030174.	8,80

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
19/03/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030175.	5.900,00
19/03/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	54,74
19/03/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.892,26
19/03/2024	18	2.01.01.01.01.0073	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000114203 e Título Nº 114203/1.	19.256,35
19/03/2024	19	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	10.820,83
19/03/2024	20	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	17,68
19/03/2024	21	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	19.256,35
19/03/2024	22	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	8.453,20
19/03/2024	23	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.429,83
19/03/2024	24	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.429,83
20/03/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030177	593,00
20/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.718,00
20/03/2024	3	2.01.01.01.01.0042	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000075048 e Título Nº 75048/1.	6.445,40
20/03/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.420,00
20/03/2024	5	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.420,00
20/03/2024	6	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.INSS ref. 02/2024	1.623,70
20/03/2024	7	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.475,65
20/03/2024	8	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	4.969,75
20/03/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	6.445,40
21/03/2024	1	3.01.01.07.01.0063	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf NFE 000093731.	310,24
21/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030178.	315,00
21/03/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030179.	130,00
21/03/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	407,58
21/03/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.402,42
21/03/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	7.542,20
21/03/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	1.000,00
21/03/2024	8	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	6.542,20
21/03/2024	9	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.686,78
21/03/2024	10	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.686,78
22/03/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0302	0001	Vr. ref. NFE 000001545	4.881,13
22/03/2024	2	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030183	6,00
22/03/2024	3	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004623232	148,87
22/03/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030180.	2.790,00
22/03/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030181.	717,59
22/03/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030181.	112,41
22/03/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030182.	331,10
22/03/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030182.	314,90
22/03/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.376,00
22/03/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.186,57
22/03/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	92,24
22/03/2024	12	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	9,90
22/03/2024	13	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.084,43
22/03/2024	14	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.consumo telefone conf. talao	92,24
22/03/2024	15	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.297,25
22/03/2024	16	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	9,00
22/03/2024	17	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.288,25
23/03/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030184	166,00
23/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	626,00
23/03/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.383,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
25/03/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030185.	3.750,00
25/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030186	6.879,00
25/03/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030187.	1.242,00
25/03/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	62,50
25/03/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.812,50
25/03/2024	6	2.01.01.01.01.0273	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 004246280 e Título Nº 4246280/1.	1.092,95
25/03/2024	7	2.01.01.01.01.0198	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000008811 e Título Nº 8811/1.	1.756,59
25/03/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	6.360,33
25/03/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.chegue n/data	15.037,26
25/03/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	8.676,93
25/03/2024	11	3.01.01.07.01.0072	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.internet ref. VIVO	419,33
25/03/2024	12	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	6.827,14
25/03/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.chegue n/data	2.600,00
25/03/2024	14	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.227,14
26/03/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030188.	1.646,80
26/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030188.	353,20
26/03/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030189.	67,00
26/03/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.568,00
26/03/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.184,00
26/03/2024	6	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	8,84
26/03/2024	7	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.175,16
26/03/2024	8	3.01.01.07.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 1317	1.650,00
26/03/2024	9	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	6.386,77
26/03/2024	10	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	6.386,77
27/03/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	12,56
27/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.354,44
27/03/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	469,00
27/03/2024	4	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
27/03/2024	5	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	464,58
27/03/2024	6	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.934,71
27/03/2024	7	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.934,71
28/03/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	458,51
28/03/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.983,49
28/03/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	338,00
28/03/2024	4	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	338,00
28/03/2024	5	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.939,38
28/03/2024	6	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.939,38
30/03/2024	1	3.01.01.07.01.0008	0001	2.01.01.17.01.0008	0001	Vr. Provisionado KRYSLAYNY SOARES CALAND 03/2024	480,00
30/03/2024	2	2.01.01.17.01.0008	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref 03/2024KRYSLAYNY SOARES CALAND	52,80
30/03/2024	3	2.01.01.17.01.0008	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a honorário do mês 03/2024, KRYSLAYNY SOARES CALAND.	427,20
30/03/2024	4	3.01.01.07.01.0024	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.alugueis conf. recibo	2.118,00
30/03/2024	5	1.01.05.01.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.férias ref. ao funcionário SONIA MARIA ALVES CARVALHO	1.707,01
31/03/2024	1	1.01.05.01.07.0001	0001			Vr. ref. folha 03/2024	62,04
31/03/2024	1	3.01.01.07.01.0003	0001			Vr. ref. folha 03/2024	15.128,46
31/03/2024	1			2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. folha 03/2024	1.150,73
31/03/2024	1			2.01.01.03.01.0006	0001	Vr. ref. folha 03/2024	71,24
31/03/2024	1			2.01.01.03.01.0010	0001	Vr. ref. folha 03/2024	13.758,15
31/03/2024	1			2.01.01.03.01.0016	0001	Vr. ref. folha 03/2024	14,24

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/03/2024	1			3.01.01.07.01.0051	0001	Vr. ref. folha 03/2024	196,14
31/03/2024	2	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 03/2024	1.210,24
31/03/2024	3	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.05.01.07.0001	0001	Vr. ref. salário família 03/2024	62,04
31/03/2024	4	2.01.01.17.01.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a Pró-labore 03/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.256,68
31/03/2024	5	3.01.01.07.01.0055	0001	2.01.01.17.01.0014	0001	Vr. Pró-labore 03/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.412,00
31/03/2024	6	2.01.01.17.01.0014	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. INSS 03/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	155,32
31/03/2024	7	2.01.01.17.01.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a Pró-labore 03/2024, MARIA DO SOCORRO REGO DE CARVALHO.	1.256,68
31/03/2024	8	3.01.01.07.01.0055	0001	2.01.01.17.01.0014	0001	Vr. Pró-labore 03/2024, MARIA DO SOCORRO REGO DE CARVALHO.	1.412,00
31/03/2024	9	2.01.01.17.01.0014	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. INSS 03/2024, MARIA DO SOCORRO REGO DE CARVALHO.	155,32
31/03/2024	10	3.01.01.07.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 2350119	286,72
31/03/2024	15	3.01.01.01.03.0007	0001	2.01.01.03.03.0010	0001	Vr.simples ref. 03/2024	26.189,03
Totais do mês de Março:							1.307.973,64
01/04/2024	1	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 04/2024	151,96
01/04/2024	2	3.01.01.07.01.0043	0001	1.01.05.01.03.0002	0001	Vr. ref. a férias do SONIA MARIA ALVES CARVALHO 04/2024.	1.707,01
01/04/2024	2	3.01.01.07.01.0043	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. a férias do SONIA MARIA ALVES CARVALHO 04/2024.	149,77
01/04/2024	2	3.01.01.07.01.0043	0001	2.01.01.03.01.0006	0001	Vr. ref. a férias do SONIA MARIA ALVES CARVALHO 04/2024.	35,62
01/04/2024	2	3.01.01.07.01.0043	0001	2.01.01.03.01.0016	0001	Vr. ref. a férias do SONIA MARIA ALVES CARVALHO 04/2024.	7,12
01/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030190.	3.088,00
01/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030191.	780,00
01/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.732,00
01/04/2024	6	2.01.01.01.01.0035	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000778053 e Título Nº 778053/2.	1.807,78
01/04/2024	7	2.01.01.01.01.0030	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000114827 e Título Nº 114827/2.	1.518,05
01/04/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.466,00
01/04/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.chaque n/data	285,75
01/04/2024	10	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	44,20
01/04/2024	11	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.136,05
01/04/2024	12	3.01.01.07.03.0011	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.taxa ref. TAXA JUNCEPI	108,55
01/04/2024	13	3.01.01.07.01.0062	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.desp.com softwares ref nf 7764	330,00
01/04/2024	14	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	9.245,18
01/04/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.chaque n/data	3.623,70
01/04/2024	16	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	5.621,48
01/04/2024	17	3.01.01.07.01.0051	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.vale transporte ref. 04/2024	1.000,00
01/04/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0002	0001	Rec. pela prestação de serviço n. fiscal 000000000269	490,00
02/04/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000022823	5.192,40
02/04/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000061659	5.801,21
02/04/2024	3	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0042	0001	Vr. ref. NFE 000075048	6.445,40
02/04/2024	4	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030193	36,00
02/04/2024	5	3.01.01.07.01.0063	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. NFE 000083287 AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	48,00
02/04/2024	6	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004637613	303,02
02/04/2024	7	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004637234	262,20
02/04/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030192.	7.880,00
02/04/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030192.	105,00
02/04/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030195.	3.316,00
02/04/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030195.	35,00
02/04/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	291,58

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Página 25 de 119

ANA

Notas Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
02/04/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	9.519,42
02/04/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	9.728,20
02/04/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	638,80
02/04/2024	16	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	9.089,40
02/04/2024	17	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	6.197,03
02/04/2024	18	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	554,18
02/04/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	6.751,21
03/04/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0073	0001	Vr. ref. NFE 000114203	19.256,35
03/04/2024	2	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030197	2.428,00
03/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030196.	1.518,29
03/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030196.	161,71
03/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	234,33
03/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.884,67
03/04/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	11.047,00
03/04/2024	8	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	11.047,00
03/04/2024	10	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	8.359,43
03/04/2024	11	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	8.359,43
04/04/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030198.	2.738,00
04/04/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030199.	1.950,00
04/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	191,59
04/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.864,41
04/04/2024	5	2.01.01.01.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000182738 e Título Nº 182738/3.	2.866,23
04/04/2024	6	2.01.01.01.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 001428578 e Título Nº 1428578/1.	316,06
04/04/2024	7	2.01.01.01.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 001429083 e Título Nº 1429083/1.	450,35
04/04/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	7.053,00
04/04/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	14.904,01
04/04/2024	10	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
04/04/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	7.855,43
04/04/2024	12	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.595,50
04/04/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	7.830,37
04/04/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	9.425,87
05/04/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	63,00
05/04/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.381,00
05/04/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	16.801,56
05/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	9.793,94
05/04/2024	6	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	196,42
05/04/2024	7	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	6.811,20
05/04/2024	9	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.434,25
05/04/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	1.895,40
05/04/2024	11	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.538,85
05/04/2024	12	3.01.01.07.03.0008	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.IPTU ref. 2024	4.832,85
05/04/2024	13	2.01.01.03.01.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.funcionários ref. 03/2024	13.758,15
06/04/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	990,00
06/04/2024	2	2.01.01.01.01.0029	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000072950 e Título Nº 72950/1.	3.799,32
08/04/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030200.	1.178,00
08/04/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030201.	2.100,00
08/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	201,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
08/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.110,00
08/04/2024	5	2.01.01.01.01.0141	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000009831 e Título Nº 9831/3.	3.014,40
08/04/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.330,07
08/04/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	1.205,00
08/04/2024	8	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.125,07
08/04/2024	9	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	6.809,14
08/04/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	158,10
08/04/2024	11	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	6.651,04
09/04/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030202	2.200,00
09/04/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030203.	2.915,00
09/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030204.	1.957,60
09/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030204.	42,40
09/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	208,12
09/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.690,88
09/04/2024	7	2.01.01.01.01.0302	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000001545 e Título Nº 1545/1.	1.627,04
09/04/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.135,00
09/04/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	9.955,03
09/04/2024	10	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
09/04/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	4.824,45
09/04/2024	12	3.01.01.07.01.0037	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.plano de saude ref INTERMED	7.262,70
09/04/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	7.462,13
09/04/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	1.709,24
09/04/2024	15	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	5.752,89
10/04/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030206	38,00
10/04/2024	2	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030208	322,00
10/04/2024	3	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030209	322,00
10/04/2024	4	3.01.01.07.01.0048	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. talao de energia 031035029	2.160,29
10/04/2024	5	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. talão de telefone 000175186	279,49
10/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030207.	6.628,00
10/04/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030210.	557,55
10/04/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030210.	86,45
10/04/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	445,10
10/04/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.447,90
10/04/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	14.094,06
10/04/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	1.200,00
10/04/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
10/04/2024	14	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	12.889,64
10/04/2024	15	2.01.01.03.01.0006	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Contrib Confederativa n/mes	106,86
10/04/2024	16	2.01.01.03.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.mensalidade sindical	28,48
10/04/2024	17	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.216,85
10/04/2024	18	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	472,83
10/04/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.439,78
10/04/2024	20	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	249,90
11/04/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0242	0001	Vr. ref. NFE 000028151	10.127,49
11/04/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030211.	5.900,00
11/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030212.	47.760,00
11/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030214.	135,00
11/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030214.	90,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
 Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
11/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030215	208,00
11/04/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030216.	700,00
11/04/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	55,00
11/04/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.259,00
11/04/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	58.589,00
11/04/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	10.252,99
11/04/2024	12	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	48.336,01
11/04/2024	14	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	11.379,98
11/04/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	1.291,97
11/04/2024	16	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	10.088,01
12/04/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0073	0001	Vr. ref. NFE 000114311	6.255,50
12/04/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030217.	2.750,00
12/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030218	780,00
12/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030219.	325,00
12/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030219.	75,00
12/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030220.	600,00
12/04/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030221	424,00
12/04/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030221.	106,00
12/04/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	54,91
12/04/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.095,09
12/04/2024	11	2.01.01.01.01.0030	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000113387 e Título Nº 113387/5.	1.472,16
12/04/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.891,02
12/04/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	18.926,27
12/04/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	15.035,25
12/04/2024	15	3.01.01.07.01.0042	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.despesas ref. CDL	44,04
12/04/2024	16	3.01.01.07.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 270	2.690,00
12/04/2024	17	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 28151	1.654,10
12/04/2024	18	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 3732	667,26
12/04/2024	19	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 1545	850,63
12/04/2024	20	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 61659	912,65
12/04/2024	21	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 114203	3.273,58
12/04/2024	22	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 22823	842,51
12/04/2024	23	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 1429083/1428578	360,12
12/04/2024	24	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 106474	313,78
12/04/2024	25	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 114983232	329,47
12/04/2024	26	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 75048	1.138,14
12/04/2024	27	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 82991	4.606,03
12/04/2024	28	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.373,01
12/04/2024	29	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.631,09
12/04/2024	30	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.741,92
12/04/2024	31	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0002	0001	Rec. pela prestação de serviço n. fiscal 000000000270	2.690,00
13/04/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	209,00
13/04/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.673,00
15/04/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030229	21,00
15/04/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030222.	2.545,00
15/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030223.	670,00
15/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030224.	27.403,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Página 28 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
15/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030224.	2.018,00
15/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030225.	1.300,00
15/04/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030226	889,00
15/04/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030227	2.623,01
15/04/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030227.	44,99
15/04/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030228.	500,00
15/04/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	408,46
15/04/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	898,54
15/04/2024	13	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	32.071,00
15/04/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	688,90
15/04/2024	15	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	30,94
15/04/2024	16	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	31.351,16
15/04/2024	17	3.01.01.07.01.0049	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Agua	496,02
15/04/2024	21	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	11.405,27
15/04/2024	22	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	5,56
15/04/2024	23	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	11.399,71
16/04/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030230.	1.147,00
16/04/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030232.	940,00
16/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030233.	667,00
16/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	300,00
16/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.304,00
16/04/2024	6	2.01.01.01.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000182738 e Título Nº 182738/4.	2.866,23
16/04/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.057,00
16/04/2024	8	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	13,26
16/04/2024	9	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.043,74
16/04/2024	11	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	7.831,01
16/04/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.947,23
16/04/2024	13	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.883,78
17/04/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030234.	4.200,00
17/04/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030235.	2.120,00
17/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.03.03.0004	0001	Rec. vr devolvido n/mes 000030236	468,42
17/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	50,00
17/04/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.279,35
17/04/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	2.131,06
17/04/2024	12	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.148,29
17/04/2024	13	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.INSS ref. 03/2024	1.595,56
17/04/2024	14	2.01.01.03.01.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.FGTS ref. 03/2024	1.357,46
17/04/2024	15	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.976,79
17/04/2024	16	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.976,79
18/04/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030237.	180,00
18/04/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030238.	1.952,00
18/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030239.	1.320,00
18/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	109,78
18/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.200,22
18/04/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.982,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 29 de 119

ANA

Fontes Contábil 8.10.1



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
18/04/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	8.152,58
18/04/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	2.170,58
18/04/2024	9	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	1.687,02
18/04/2024	10	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	1.428,82
18/04/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.115,84
19/04/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000050624	1.595,40
19/04/2024	2	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030243	48,00
19/04/2024	3	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000030236	468,42
19/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030242.	96,00
19/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030244	1.229,00
19/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030244.	210,00
19/04/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.03.03.0004	0001	Rec. vr devolvido n/mes 000030241	191,10
19/04/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	106,03
19/04/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.694,97
19/04/2024	10	2.01.01.01.01.0281	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000010531 e Título Nº 10531/2.	376,34
19/04/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	9.425,00
19/04/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	26.689,03
19/04/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	1,00
19/04/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	17.265,03
19/04/2024	16	2.01.01.03.03.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.simples ref. 03/2024	26.189,03
19/04/2024	17	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	2.314,62
19/04/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	638,54
19/04/2024	19	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.676,08
20/04/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030245.	6.800,00
20/04/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	206,00
20/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.428,00
20/04/2024	4	3.01.01.07.01.0078	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.mensalidade sindical	81,00
22/04/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030246.	556,00
22/04/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030248.	1.221,00
22/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030249.	3.509,00
22/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030249.	93,00
22/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030250	1.350,00
22/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030251	333,00
22/04/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030252.	3.899,00
22/04/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.015,00
22/04/2024	9	2.01.01.01.01.0039	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000376269 e Título Nº 376269/5.	828,28
22/04/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	10.577,49
22/04/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	6.826,05
22/04/2024	12	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	26,52
22/04/2024	13	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.724,92
22/04/2024	14	3.01.01.07.01.0072	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.internet ref. VIVO	419,33
22/04/2024	15	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.consumo telefone conf. talao	41,31
22/04/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	5.589,97
22/04/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	1.550,63
22/04/2024	18	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.039,34
23/04/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030253	40,00
23/04/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030254.	96,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
 Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
23/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030256.	80,00
23/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030257.	560,00
23/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030258.	75,00
23/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	53,29
23/04/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.542,71
23/04/2024	8	2.01.01.01.01.0242	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000028151 e Título Nº 28151/1.	10.127,49
23/04/2024	9	2.01.01.01.01.0073	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000114311 e Título Nº 114311/1.	1.999,50
23/04/2024	10	2.01.01.01.01.0073	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000114311 e Título Nº 114311/2.	257,00
23/04/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	1.823,33
23/04/2024	12	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
23/04/2024	13	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.818,91
23/04/2024	14	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	3.625,39
23/04/2024	15	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	16.313,49
23/04/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	19.938,88
24/04/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030260	336,00
24/04/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.03.03.0004	0001	Rec. vr devolvido n/mes 000030259	288,88
24/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	1.008,98
24/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.200,02
24/04/2024	5	2.01.01.01.01.0198	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000008811 e Título Nº 8811/2.	1.756,59
24/04/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	1.155,65
24/04/2024	7	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	8,84
24/04/2024	8	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.146,81
24/04/2024	9	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	1.940,51
24/04/2024	10	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	14.230,55
24/04/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	16.171,06
25/04/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0063	0001	Vr. ref. NFE 000108104	2.277,12
25/04/2024	2	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004674727	246,26
25/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030261.	1.400,00
25/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030262.	17.290,00
25/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030262.	880,00
25/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030263.	408,00
25/04/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030264.	2.272,00
25/04/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030265.	704,00
25/04/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030266.	2.498,00
25/04/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.908,00
25/04/2024	11	2.01.01.01.01.0035	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000778053 e Título Nº 778053/3.	1.808,31
25/04/2024	12	2.01.01.01.01.0308	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000020974 e Título Nº 20974/1.	1.066,20
25/04/2024	13	2.01.01.01.01.0030	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000114827 e Título Nº 114827/3.	1.518,05
25/04/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	24.580,00
25/04/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	177,20
25/04/2024	16	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	22,10
25/04/2024	17	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	24.380,70
25/04/2024	20	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	3.602,08
25/04/2024	22	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	1.209,73

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
25/04/2024	23	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec. cheque n/data	4.811,81
26/04/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030267.	278,00
26/04/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030268	3.007,00
26/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030268.	67,00
26/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030269.	800,00
26/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	18,00
26/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.738,00
26/04/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	967,00
26/04/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec. cheque n/data	15.186,39
26/04/2024	9	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	48,62
26/04/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	14.268,01
26/04/2024	11	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	3.655,30
26/04/2024	12	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	9,00
26/04/2024	13	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.646,30
27/04/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030270.	1.095,00
27/04/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030271	670,00
27/04/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	98,02
27/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.706,98
29/04/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000005589	3.057,88
29/04/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0033	0001	Vr. ref. NFE 000008653	2.999,98
29/04/2024	3	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004682705	149,57
29/04/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030272.	1.369,00
29/04/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030273.	31.510,00
29/04/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030274.	340,00
29/04/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.792,00
29/04/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	96,00
29/04/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec. cheque n/data	14.017,34
29/04/2024	10	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	8,84
29/04/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	13.930,18
29/04/2024	14	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	6.873,91
29/04/2024	15	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	6.873,91
30/04/2024	1	3.01.01.07.01.0008	0001	2.01.01.17.01.0008	0001	Vr. Provisionado KRYSLAYNY SOARES CALAND 04/2024	480,00
30/04/2024	2	2.01.01.17.01.0008	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref 04/2024KRYSLAYNY SOARES CALAND	52,80
30/04/2024	3	2.01.01.17.01.0008	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a honorário do mês 04/2024, KRYSLAYNY SOARES CALAND.	427,20
30/04/2024	9	3.01.01.07.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 1319	1.650,00
30/04/2024	18	1.01.05.01.07.0001	0001			Vr. ref. folha 04/2024	62,04
30/04/2024	18	3.01.01.07.01.0003	0001			Vr. ref. folha 04/2024	14.323,66
30/04/2024	18			2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. folha 04/2024	1.079,17
30/04/2024	18			2.01.01.03.01.0006	0001	Vr. ref. folha 04/2024	106,86
30/04/2024	18			2.01.01.03.01.0010	0001	Vr. ref. folha 04/2024	13.013,06
30/04/2024	18			2.01.01.03.01.0016	0001	Vr. ref. folha 04/2024	21,36
30/04/2024	18			3.01.01.07.01.0051	0001	Vr. ref. folha 04/2024	165,25
30/04/2024	19	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 04/2024	1.145,87
30/04/2024	20	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.05.01.07.0001	0001	Vr. ref. salário família 04/2024	62,04
30/04/2024	21	2.01.01.17.01.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a Pró-labore 04/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.256,68
30/04/2024	22	3.01.01.07.01.0055	0001	2.01.01.17.01.0014	0001	Vr. Pró-labore 04/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.412,00
30/04/2024	23	2.01.01.17.01.0014	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. INSS 04/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	155,32

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 32 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
30/04/2024	24	2.01.01.17.01.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a Pró-labore 04/2024, MARIA DO SOCORRO REGO DE CARVALHO.	1.256,68
30/04/2024	25	3.01.01.07.01.0055	0001	2.01.01.17.01.0014	0001	Vr. Pró-labore 04/2024, MARIA DO SOCORRO REGO DE CARVALHO.	1.412,00
30/04/2024	26	2.01.01.17.01.0014	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. INSS 04/2024, MARIA DO SOCORRO REGO DE CARVALHO.	155,32
30/04/2024	27	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf. NFE 000003071	18.171,15
30/04/2024	28	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030279	31.510,00
30/04/2024	29	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030275.	627,00
30/04/2024	30	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030275.	115,00
30/04/2024	31	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030276.	100,00
30/04/2024	32	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030277.	54,09
30/04/2024	33	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030277.	302,91
30/04/2024	34	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030278.	31.725,00
30/04/2024	35	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030280.	1.341,00
30/04/2024	36	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	291,20
30/04/2024	37	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.441,80
30/04/2024	38	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.440,50
30/04/2024	39	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.chèque n/data	4.148,26
30/04/2024	40	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	17,68
30/04/2024	41	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. depósito s/aplicacao	725,44
30/04/2024	42	3.01.01.07.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 2366733	152,73
30/04/2024	43	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	6.665,82
30/04/2024	44	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.chèque n/data	65,98
30/04/2024	45	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	6.599,84
30/04/2024	46	3.01.01.01.03.0007	0001	2.01.01.03.03.0010	0001	Vr.simples ref. 04/2024	36.048,49
30/04/2024	47	3.01.01.07.01.0024	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.aluguéis conf. recibo	2.118,00
30/04/2024	48	1.01.05.01.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.férias ref. ao funcionário FRANCISCO REDUZINO DA CUNHA	1.832,66
Totais do mês de Abril:							1.580.724,01
02/05/2024	1	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 05/2024	163,00
02/05/2024	2	3.01.01.07.01.0043	0001	1.01.05.01.03.0002	0001	Vr. ref. a férias do FRANCISCO REDUZINO DA CUNHA 05/2024.	1.832,66
02/05/2024	2	3.01.01.07.01.0043	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. a férias do FRANCISCO REDUZINO DA CUNHA 05/2024.	162,20
02/05/2024	2	3.01.01.07.01.0043	0001	2.01.01.03.01.0006	0001	Vr. ref. a férias do FRANCISCO REDUZINO DA CUNHA 05/2024.	35,62
02/05/2024	2	3.01.01.07.01.0043	0001	2.01.01.03.01.0016	0001	Vr. ref. a férias do FRANCISCO REDUZINO DA CUNHA 05/2024.	7,12
02/05/2024	3	3.01.01.07.01.0063	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf NFE 000094447.	187,80
02/05/2024	4	3.01.01.07.01.0063	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf NFE 000022180.	160,00
02/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030282.	1.340,00
02/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030283.	950,00
02/05/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.293,00
02/05/2024	8	2.01.01.01.01.0063	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000108104 e Título Nº 108104/1.	2.277,12
02/05/2024	9	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000261327 e Título Nº 261327/1.	592,35
02/05/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	787,00
02/05/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.chèque n/data	3.579,60
02/05/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. depósito s/aplicacao	2.792,60
02/05/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.681,71
02/05/2024	14	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. depósito s/aplicacao	964,79
02/05/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.chèque n/data	6.646,50
02/05/2024	16	3.01.01.07.01.0051	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.vale transporte ref. 05/2024	1.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Página 33 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
03/05/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000114945	5.952,58
03/05/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0027	0001	Vr. ref. NFE 000261327	2.369,40
03/05/2024	3	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0027	0001	Vr. ref. NFE 000261961	6.908,60
03/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030284	970,00
03/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030285.	107,84
03/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030285.	220,16
03/05/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030286.	900,00
03/05/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030287.	9.636,44
03/05/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030287.	613,56
03/05/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	28,00
03/05/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.182,00
03/05/2024	12	2.01.01.01.01.0029	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000072950 e Título Nº 72950/2.	3.799,32
03/05/2024	13	2.01.01.01.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000182738 e Título Nº 182738/5.	2.866,23
03/05/2024	14	2.01.01.01.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 001428578 e Título Nº 1428578/2.	316,06
03/05/2024	15	2.01.01.01.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 001429083 e Título Nº 1429083/2.	450,35
03/05/2024	16	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	8.285,00
03/05/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	26.282,23
03/05/2024	18	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	35,36
03/05/2024	19	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	18.032,59
03/05/2024	20	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	8.632,50
03/05/2024	21	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	7.644,94
03/05/2024	22	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	987,56
03/05/2024	23	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	3.231,96
03/05/2024	24	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	4.343,47
03/05/2024	25	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	7.575,43
03/05/2024	26	3.01.01.07.03.0011	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.taxa ref. JUNCEPI	180,95
04/05/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030288.	1.095,00
04/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	366,24
04/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.512,76
04/05/2024	14	2.01.01.03.01.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.funcionários ref. 04/2024	13.013,06
06/05/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000006059	3.853,46
06/05/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0017	0001	Vr. ref. NFE 000014706	19.166,53
06/05/2024	3	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000108261	7.554,89
06/05/2024	4	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004685382	345,04
06/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030289.	1.760,00
06/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	318,00
06/05/2024	7	2.01.01.01.01.0150	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000054367 e Título Nº 54367/1.	19.345,32
06/05/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	24.502,46
06/05/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	11.750,99
06/05/2024	10	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	196,42
06/05/2024	11	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	12.555,05
06/05/2024	12	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	17.157,12
06/05/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	300,00
06/05/2024	14	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	16.857,12
07/05/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030291.	47,81
07/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030291.	37,19

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
 Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 34 de 119



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
07/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030292.	284,22
07/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030292.	37,78
07/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030293.	284,22
07/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030293.	37,78
07/05/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030294.	53,98
07/05/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030294	246,02
07/05/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030295.	9.945,00
07/05/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030296.	7.822,25
07/05/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030296.	85,00
07/05/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030297.	70,00
07/05/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030298.	345,00
07/05/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030299.	7.387,15
07/05/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030299.	272,85
07/05/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030300.	1.890,00
07/05/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	110,00
07/05/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	568,00
07/05/2024	19	2.01.01.01.01.0141	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000009831 e Título Nº 9831/4.	3.014,41
07/05/2024	20	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	8.462,86
07/05/2024	21	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	53,33
07/05/2024	22	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	13,84
07/05/2024	23	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	8.395,69
07/05/2024	24	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	12.065,32
07/05/2024	25	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	5.014,41
07/05/2024	26	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	7.050,91
08/05/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030302	159,00
08/05/2024	2	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030305	46,00
08/05/2024	3	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030303	339,00
08/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030301.	349,00
08/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030304.	5.260,00
08/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030306.	424,00
08/05/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.072,00
08/05/2024	8	2.01.01.01.01.0302	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000001545 e Título Nº 1545/2.	1.627,04
08/05/2024	9	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	10.905,85
08/05/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	1.712,92
08/05/2024	11	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	9.192,93
09/05/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030307.	250,34
09/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030307.	111,66
09/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030308.	122,00
09/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030309.	925,00
09/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.470,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 35 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
09/05/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	809,80
09/05/2024	8	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	809,80
09/05/2024	9	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.804,36
09/05/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	315,63
09/05/2024	11	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.488,73
09/05/2024	12	2.01.01.03.01.0006	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Contrib Confederativa n/mes	142,48
09/05/2024	13	2.01.01.03.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.mensalidade sindical	28,48
10/05/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000002283	2.805,21
10/05/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000049155	14.245,21
10/05/2024	3	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030314	6,00
10/05/2024	4	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004695357	245,33
10/05/2024	5	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. talão de telefone 000177410	65,25
10/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030310.	350,00
10/05/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030311.	64,00
10/05/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030312.	940,00
10/05/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030313.	3.193,00
10/05/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	6.386,00
10/05/2024	11	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000261961 e Título Nº 261961/1.	1.727,15
10/05/2024	12	2.01.01.01.01.0017	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000014706 e Título Nº 14706/1.	3.833,31
10/05/2024	13	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.691,25
10/05/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	11.848,50
10/05/2024	15	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	6.157,25
10/05/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.884,21
10/05/2024	17	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	863,60
10/05/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.496,91
10/05/2024	19	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	249,90
10/05/2024	20	3.01.01.07.01.0048	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.consumo de energia conf. talao	2.020,91
10/05/2024	21	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 110763	3.477,06
11/05/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030315	800,00
11/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030316.	996,33
11/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030316.	178,67
11/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	280,00
11/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	6.403,00
13/05/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000099260	9.221,59
13/05/2024	2	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004705100	272,78
13/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030317.	3.390,00
13/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030318.	298,00
13/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	38,00
13/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.086,00
13/05/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	43.197,90
13/05/2024	8	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	43.197,90
13/05/2024	9	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	8.465,03
13/05/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	849,96
13/05/2024	11	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	7.616,07
13/05/2024	12	3.01.01.07.01.0042	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.despesas ref. CDL	35,00
14/05/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030319.	2.585,00
14/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030320.	153,00
14/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	75,40

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 36 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
14/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.847,60
14/05/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.836,00
14/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	19.002,39
14/05/2024	7	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	17,68
14/05/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	16.184,07
14/05/2024	9	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.450,68
14/05/2024	11	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	5.017,17
14/05/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	9.467,85
14/05/2024	13	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 261961	1.155,37
14/05/2024	14	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 2283	476,89
14/05/2024	15	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 6059	655,09
14/05/2024	16	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 5589	275,21
14/05/2024	17	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 108261	1.332,64
14/05/2024	18	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 185256	1.315,24
14/05/2024	19	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 108104	311,69
14/05/2024	20	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 50624	223,36
14/05/2024	21	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 114549	1.011,94
14/05/2024	22	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 261327	402,80
14/05/2024	23	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 8653	420,00
14/05/2024	24	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 14706	3.258,31
14/05/2024	25	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 49155	2.028,68
15/05/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000027651	14.686,39
15/05/2024	2	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004706221	339,66
15/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030321	950,00
15/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030322.	2.000,00
15/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030323.	4.366,87
15/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030323.	109,13
15/05/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030324.	1.200,00
15/05/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030325.	3.259,00
15/05/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	59,00
15/05/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.112,00
15/05/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.065,34
15/05/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	990,00
15/05/2024	13	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	75,34
15/05/2024	14	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	12.888,75
15/05/2024	15	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	12.888,75
15/05/2024	16	3.01.01.07.01.0049	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Agua	344,96
16/05/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000110763	20.453,28
16/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030327.	6.879,00
16/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030328.	540,00
16/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030329.	480,00
16/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030331.	7.000,00
16/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030332.	158,00
16/05/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030333.	77,00
16/05/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030333.	140,00
16/05/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	84,00
16/05/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.385,00
16/05/2024	11	2.01.01.01.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000182738 e Título Nº 182738/6.	2.866,23

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
 Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
16/05/2024	12	2.01.01.01.01.0281	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000010531 e Título Nº 10531/3.	376,33
16/05/2024	13	2.01.01.01.01.0033	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000008653 e Título Nº 8653/1.	1.499,99
16/05/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	14.777,00
16/05/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.chèque n/data	1.539,83
16/05/2024	16	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	17,68
16/05/2024	17	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	13.219,49
16/05/2024	18	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.548,57
16/05/2024	19	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	543,71
16/05/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.chèque n/data	5.092,28
16/05/2024	21	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.INSS ref. 04/2024	1.539,83
16/05/2024	22	3.01.01.07.01.0078	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.mensalidade sindical	81,00
17/05/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030337	135,00
17/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030334.	716,00
17/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030335.	825,00
17/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030336.	1.610,00
17/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030338.	75,00
17/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	215,05
17/05/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.723,95
17/05/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.483,47
17/05/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.chèque n/data	36.748,49
17/05/2024	10	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	17,68
17/05/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	33.282,70
17/05/2024	12	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.943,68
17/05/2024	13	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.943,68
18/05/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030341	130,00
18/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030339.	4.645,30
18/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030339.	54,70
18/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030340.	2.170,00
18/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030340.	70,00
18/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030342.	3.160,00
18/05/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	54,77
18/05/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.003,23
20/05/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030343.	889,00
20/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030344.	3.677,73
20/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030344.	122,27
20/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030345.	342,00
20/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	74,27
20/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.130,73
20/05/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.142,00
20/05/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.chèque n/data	2.100,00
20/05/2024	9	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.042,00
20/05/2024	10	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.974,90
20/05/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.chèque n/data	3.021,08
20/05/2024	12	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.953,82
20/05/2024	13	2.01.01.03.01.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.FGTS ref. 04/2024	1.307,96
20/05/2024	14	2.01.01.03.03.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.simples ref. 04/2024	36.048,49

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Página 38 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
21/05/2024	1	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. talão de telefone 001020064	119,16
21/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030346	143,00
21/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030347	1.163,00
21/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	46,00
21/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	460,00
21/05/2024	6	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000261327 e Título Nº 261327/2.	592,35
21/05/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	6.453,80
21/05/2024	8	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
21/05/2024	9	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	6.449,38
21/05/2024	10	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	38.929,55
21/05/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	592,35
21/05/2024	12	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	38.337,20
22/05/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030355	1.160,00
22/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030348.	170,00
22/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030348	6.800,00
22/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030349.	2.000,00
22/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030350.	3.169,00
22/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030351.	180,00
22/05/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030352.	371,00
22/05/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030352.	760,00
22/05/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030354.	54.230,00
22/05/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030356.	350,00
22/05/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.568,00
22/05/2024	12	2.01.01.01.01.0073	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000114311 e Título Nº 114311/3.	1.999,50
22/05/2024	13	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.656,00
22/05/2024	14	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	26,52
22/05/2024	15	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.629,48
22/05/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	15.055,44
22/05/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.344,54
22/05/2024	18	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	12.710,90
23/05/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030357.	3.500,00
23/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	102,00
23/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.238,00
23/05/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	228,00
23/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	1.528,94
23/05/2024	6	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	13,26
23/05/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	1.314,20
23/05/2024	9	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.167,87
23/05/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.943,73
23/05/2024	11	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.224,14
24/05/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030358	930,00
24/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030359.	1.885,00
24/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030360.	4.889,00
24/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	206,28

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Página 39 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
24/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.005,72
24/05/2024	6	2.01.01.01.01.0198	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000008811 e Título Nº 8811/3.	1.756,59
24/05/2024	7	2.01.01.01.01.0017	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000014706 e Título Nº 14706/2.	3.833,31
24/05/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	8.060,65
24/05/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	5.844,18
24/05/2024	10	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.216,47
24/05/2024	11	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.622,96
24/05/2024	12	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	27.781,62
24/05/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	30.404,58
25/05/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030361.	1.678,00
25/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	132,41
25/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.586,59
25/05/2024	4	3.01.01.07.01.0072	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.internet ref. VIVO	419,33
27/05/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030362.	158,00
27/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030363.	60,90
27/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030363	1.439,10
27/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030364.	3.999,00
27/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030365.	550,00
27/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	105,00
27/05/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.840,00
27/05/2024	8	2.01.01.01.01.0030	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000114827 e Título Nº 114827/4.	1.518,05
27/05/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.774,00
27/05/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	2.977,20
27/05/2024	11	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
27/05/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	1.207,62
27/05/2024	14	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	7.957,93
27/05/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	1.937,30
27/05/2024	16	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	6.020,63
28/05/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0027	0001	Vr. ref. NFE 000262751	2.353,10
28/05/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030366.	378,00
28/05/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030366.	210,00
28/05/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030367.	800,00
28/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	240,77
28/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.824,23
28/05/2024	7	2.01.01.01.01.0308	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000020974 e Título Nº 20974/2.	1.066,19
28/05/2024	8	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000262751 e Título Nº 262751/1.	588,26
28/05/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.394,34
28/05/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	17.598,25
28/05/2024	11	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	13,26
28/05/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	13.217,17
28/05/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	9.306,97
28/05/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	1.654,45
28/05/2024	15	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	7.102,52
28/05/2024	16	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 114971	13.642,22
29/05/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000006331	1.762,20
29/05/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0039	0001	Vr. ref. NFE 000388049	7.879,68

Continua...



Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
29/05/2024	3	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0039	0001	Vr. ref. NFE 000388124	252,07
29/05/2024	4	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030369	175,00
29/05/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030368.	75,00
29/05/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030370.	337,00
29/05/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030371.	1.528,00
29/05/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030372.	7.800,00
29/05/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	188,82
29/05/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.768,18
29/05/2024	11	2.01.01.01.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000182738 e Título Nº 182738/7.	2.866,23
29/05/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.328,00
29/05/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	1.415,02
29/05/2024	14	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	912,98
29/05/2024	15	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.931,25
29/05/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	9.250,62
29/05/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	13.731,87
30/05/2024	1	3.01.01.07.01.0008	0001	2.01.01.17.01.0008	0001	Vr. Provisionado KRYSLAYNY SOARES CALAND 05/2024	480,00
30/05/2024	2	2.01.01.17.01.0008	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref 05/2024KRYSLAYNY SOARES CALAND	52,80
30/05/2024	3	2.01.01.17.01.0008	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a honorário do mês 05/2024, KRYSLAYNY SOARES CALAND.	427,20
31/05/2024	8	1.01.05.01.07.0001	0001			Vr. ref. folha 05/2024	62,04
31/05/2024	8	3.01.01.07.01.0003	0001			Vr. ref. folha 05/2024	15.933,43
31/05/2024	8			2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. folha 05/2024	1.207,18
31/05/2024	8			2.01.01.03.01.0006	0001	Vr. ref. folha 05/2024	106,86
31/05/2024	8			2.01.01.03.01.0010	0001	Vr. ref. folha 05/2024	14.395,25
31/05/2024	8			2.01.01.03.01.0016	0001	Vr. ref. folha 05/2024	21,36
31/05/2024	8			3.01.01.07.01.0051	0001	Vr. ref. folha 05/2024	264,82
31/05/2024	9	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 05/2024	1.274,65
31/05/2024	10	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.05.01.07.0001	0001	Vr. ref. salário família 05/2024	62,04
31/05/2024	11	2.01.01.17.01.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a Pró-labore 05/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.256,68
31/05/2024	12	3.01.01.07.01.0055	0001	2.01.01.17.01.0014	0001	Vr. Pró-labore 05/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.412,00
31/05/2024	13	2.01.01.17.01.0014	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. INSS 05/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	155,32
31/05/2024	14	2.01.01.17.01.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a Pró-labore 05/2024, MARIA DO SOCORRO REGO DE CARVALHO.	41,90
31/05/2024	15	3.01.01.07.01.0055	0001	2.01.01.17.01.0014	0001	Vr. Pró-labore 05/2024, MARIA DO SOCORRO REGO DE CARVALHO.	47,07
31/05/2024	16	2.01.01.17.01.0014	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. INSS 05/2024, MARIA DO SOCORRO REGO DE CARVALHO.	5,17
31/05/2024	17	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0027	0001	Vr. ref. NFE 000263163	3.740,92
31/05/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030373	3.591,00
31/05/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	222,00
31/05/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.656,00
31/05/2024	21	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.663,00
31/05/2024	22	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	845,40
31/05/2024	23	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	817,60
31/05/2024	26	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.721,03
31/05/2024	27	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.721,03
31/05/2024	28	3.01.01.01.03.0007	0001	2.01.01.03.03.0010	0001	Vr.simples ref. 05/2024	33.717,14
31/05/2024	29	3.01.01.07.01.0024	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.alugueis conf. recibo	2.118,00
Totais do mês de Maio:							1.570.611,44
01/06/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0150	0001	Vr. ref. NFE 000054367	19.345,32
01/06/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030374.	1.305,00

Continua...



Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
01/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030374.	25,00
01/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030375.	189,04
01/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030375	243,96
01/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	205,00
01/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.853,50
01/06/2024	8	1.01.05.01.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.férias ref. ao funcionário ITALO BRUNO MARTINS DE LIMA	1.838,17
01/06/2024	9	3.01.01.07.01.0051	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.vale transporte ref. 06/2024	1.000,00
02/06/2024	1	3.01.01.07.01.0063	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf NFE 000086234.	335,52
03/06/2024	1	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 06/2024	159,55
03/06/2024	2	3.01.01.07.01.0043	0001	1.01.05.01.03.0002	0001	Vr. ref. a férias do ITALO BRUNO MARTINS DE LIMA 06/2024.	1.838,17
03/06/2024	2	3.01.01.07.01.0043	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. a férias do ITALO BRUNO MARTINS DE LIMA 06/2024.	156,32
03/06/2024	3	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030376	3,00
03/06/2024	4	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030377	75,00
03/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030378.	2.401,00
03/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030379.	8.328,00
03/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030379.	320,00
03/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	111,04
03/06/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.530,96
03/06/2024	10	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000261961 e Título Nº 261961/2.	1.727,15
03/06/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	25.506,00
03/06/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	425,00
03/06/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	26,52
03/06/2024	14	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	25.054,48
03/06/2024	15	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	6.714,67
03/06/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.226,96
03/06/2024	17	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.487,71
03/06/2024	18	3.01.01.07.01.0062	0001	2.01.01.17.01.0016	0001	Vr.servicos terceiros ref. n/fiscal 7868	330,00
03/06/2024	19	2.01.01.17.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.desp.com softwares ref nf 7868	330,00
03/06/2024	20	3.01.01.07.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 271	500,00
03/06/2024	21	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0002	0001	Rec. pela prestação de serviço n. fiscal 000000000271	500,00
04/06/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030380	26,00
04/06/2024	2	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030381	39,00
04/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030383.	1.110,00
04/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	61,48
04/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.307,52
04/06/2024	6	2.01.01.01.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 001428578 e Título Nº 1428578/3.	316,15
04/06/2024	7	2.01.01.01.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 001429083 e Título Nº 1429083/3.	450,50
04/06/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	9.564,16
04/06/2024	9	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
04/06/2024	10	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	9.559,74
04/06/2024	11	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.808,71
04/06/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	1.258,24
04/06/2024	13	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.550,47
04/06/2024	14	3.01.01.07.01.0037	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.plano de saude ref INTERMED	7.644,94
04/06/2024	15	3.01.01.07.01.0037	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.plano de saude ref INTERMED	7.644,94
05/06/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030384.	2.397,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Página 42 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estat	Crédito	Estat	Histórico	Valor
05/06/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030384.	180,00
05/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030385.	2.397,00
05/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030385.	180,00
05/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030387.	524,00
05/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030387.	512,00
05/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030388.	216,10
05/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030388.	226,90
05/06/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030389.	585,00
05/06/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030390.	7.800,00
05/06/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	54,88
05/06/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.701,12
05/06/2024	13	2.01.01.01.01.0029	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000072950 e Título Nº 72950/3.	3.799,32
05/06/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	16.404,42
05/06/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	28.684,36
05/06/2024	16	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	26,52
05/06/2024	17	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	12.306,46
05/06/2024	18	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	1.217,93
05/06/2024	19	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	8.229,39
05/06/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	9.447,32
05/06/2024	21	3.01.01.07.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 272	1.750,00
05/06/2024	22	3.01.01.07.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 273	1.750,00
05/06/2024	23	2.01.01.03.01.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.funcionários ref. 05/2024	14.395,25
05/06/2024	24	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0002	0001	Rec. pela prestação de serviço n. fiscal 000000000272	1.750,00
05/06/2024	25	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0002	0001	Rec. pela prestação de serviço n. fiscal 000000000273	1.750,00
06/06/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030391.	2.870,00
06/06/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030392.	125,00
06/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030393.	493,00
06/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030394.	114,00
06/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030395.	1.360,00
06/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030396.	1.135,00
06/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	161,97
06/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.104,03
06/06/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	1.336,35
06/06/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	713,89
06/06/2024	11	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	26,52
06/06/2024	12	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	595,94
06/06/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	7.702,99
06/06/2024	14	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	7.702,99
07/06/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030397.	75,00
07/06/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030398.	185,56
07/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030398.	113,44

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Página 43 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
07/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030399.	412,71
07/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030399	8.085,29
07/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	573,35
07/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.935,65
07/06/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.429,00
07/06/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	350,00
07/06/2024	10	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	44,20
07/06/2024	11	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.034,80
07/06/2024	12	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.415,96
07/06/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	304,67
07/06/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.720,63
08/06/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030400.	650,87
08/06/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030400.	94,13
08/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	276,00
08/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	6.253,00
10/06/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000018105	2.885,40
10/06/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000029437	16.255,29
10/06/2024	3	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000111293	24.191,19
10/06/2024	4	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004740768	235,55
10/06/2024	5	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. talão de telefone 000179814	314,53
10/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030401.	960,00
10/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030402.	520,00
10/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030403.	10.149,94
10/06/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030403.	1.044,06
10/06/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030405	635,00
10/06/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.735,50
10/06/2024	12	2.01.01.01.01.0302	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000001545 e Título Nº 1545/3.	1.627,05
10/06/2024	13	2.01.01.01.01.0039	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000388049 e Título Nº 388049/1.	7.879,68
10/06/2024	14	2.01.01.01.01.0039	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000388124 e Título Nº 388124/1.	252,07
10/06/2024	15	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	18.972,49
10/06/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	300,00
10/06/2024	17	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	18.672,49
10/06/2024	18	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.580,64
10/06/2024	19	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	12.175,74
10/06/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	16.506,48
10/06/2024	21	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	249,90
10/06/2024	22	2.01.01.03.01.0006	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Contrib Confederativa n/mes	142,48
10/06/2024	23	2.01.01.03.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.mensalidade sindical	21,36
10/06/2024	24	3.01.01.07.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 274	685,00
10/06/2024	25	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0002	0001	Rec. pela prestação de serviço n. fiscal 000000000274	685,00
11/06/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030412	650,00
11/06/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030406.	2.727,91
11/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030406.	72,09
11/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030407.	126,00
11/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030408	186,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
 Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
11/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030409.	2.790,00
11/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030410	1.241,59
11/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030411	113,00
11/06/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030413.	7.800,00
11/06/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	277,00
11/06/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.792,00
11/06/2024	12	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000261327 e Título Nº 261327/3.	592,35
11/06/2024	13	2.01.01.01.01.0017	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000014706 e Título Nº 14706/3.	3.833,31
11/06/2024	14	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000263163 e Título Nº 263163/1.	935,23
11/06/2024	15	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.641,40
11/06/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	15.890,00
11/06/2024	17	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	12.248,60
11/06/2024	18	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	11.044,11
11/06/2024	19	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	5.712,27
11/06/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	16.756,38
12/06/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030417	520,00
12/06/2024	2	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030420	6,00
12/06/2024	3	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030421	147,00
12/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030414	6.270,00
12/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030415.	520,00
12/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030416.	176,00
12/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030416.	204,00
12/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030418.	530,00
12/06/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030419.	315,00
12/06/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030422.	5.900,00
12/06/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030423.	1.973,00
12/06/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.128,00
12/06/2024	13	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	17.020,28
12/06/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	6.340,45
12/06/2024	15	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	17,68
12/06/2024	16	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	10.662,15
12/06/2024	17	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.878,42
12/06/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	630,00
12/06/2024	19	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.248,42
12/06/2024	20	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 6331	299,57
12/06/2024	21	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 388049/388124	1.252,00
12/06/2024	22	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 263163	635,96
12/06/2024	23	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 262751	394,49
12/06/2024	24	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 99260	1.291,02
13/06/2024	1	3.01.01.07.01.0048	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. talao de energia 034372469	2.401,41
13/06/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030424.	378,00
13/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030425	1.997,00
13/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030427	1.170,00
13/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030428.	2.736,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
13/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030429	800,00
13/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030430	200,00
13/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030431.	912,00
13/06/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030431.	124,00
13/06/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030432.	941,00
13/06/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	163,28
13/06/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.764,72
13/06/2024	13	2.01.01.01.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000182738 e Título Nº 182738/8.	2.866,26
13/06/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	23.266,93
13/06/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	4.820,35
13/06/2024	16	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	8,84
13/06/2024	17	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	18.437,74
13/06/2024	18	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	9.037,11
13/06/2024	19	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	41.492,90
13/06/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	50.530,01
13/06/2024	21	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 27651	2.103,65
13/06/2024	22	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 29437	2.716,70
13/06/2024	25	3.01.01.07.01.0062	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.desp.com softwares ref INFOTECHSP	140,00
14/06/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030441	20,00
14/06/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030433.	22.000,00
14/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030434.	4.650,00
14/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030435.	119,30
14/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030435	3.919,70
14/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030436.	4.990,00
14/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030437.	4.680,00
14/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030439.	576,00
14/06/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030440.	84,00
14/06/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030442.	1.365,00
14/06/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030444.	5.985,00
14/06/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	303,09
14/06/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	6.582,91
14/06/2024	14	2.01.01.01.01.0033	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000008653 e Título Nº 8653/2.	1.499,99
14/06/2024	15	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000262751 e Título Nº 262751/2.	588,28
14/06/2024	16	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.046,13
14/06/2024	17	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	17,68
14/06/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	25.321,25
14/06/2024	19	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	21.292,80
14/06/2024	20	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.238,36
14/06/2024	21	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.294,27
14/06/2024	22	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	8,82
14/06/2024	23	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.935,27
14/06/2024	24	3.01.01.07.01.0042	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.despesas ref. CDL	37,26
14/06/2024	25	3.01.01.07.01.0049	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Agua	168,74
15/06/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030445	62,00

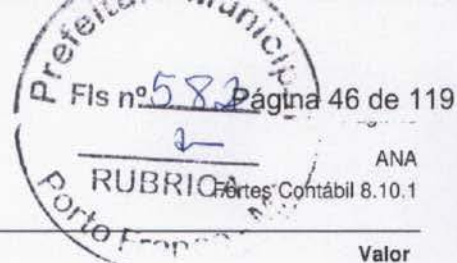
Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
15/06/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	10,00
15/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.182,00
17/06/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000000629	11.921,40
17/06/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000114971	80.248,36
17/06/2024	3	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0289	0001	Vr. ref. NFE 000135634	2.056,50
17/06/2024	4	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0289	0001	Vr. ref. NFE 000135634	337,55
17/06/2024	5	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004749906	247,14
17/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030447.	3.260,00
17/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030448.	585,00
17/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.03.03.0004	0001	Rec. vr devolvido n/mes 000030449	288,88
17/06/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.901,00
17/06/2024	10	2.01.01.01.01.0073	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000114311 e Título Nº 114311/4.	1.999,50
17/06/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.053,34
17/06/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.chegue n/data	72.883,22
17/06/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	19,23
17/06/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	71.849,11
17/06/2024	20	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	31.794,43
17/06/2024	21	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	5.995,07
17/06/2024	22	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	9,00
17/06/2024	23	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.chegue n/data	37.780,50
17/06/2024	24	3.01.01.07.01.0078	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.mensalidade sindical	81,00
18/06/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030457	26,00
18/06/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030450.	1.087,00
18/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030450.	280,00
18/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030452.	4.330,00
18/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030453.	392,00
18/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030454.	584,00
18/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030455.	1.736,00
18/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030456.	1.170,00
18/06/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	1.902,35
18/06/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	6.809,65
18/06/2024	15	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	6.424,34
18/06/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.chegue n/data	35.237,77
18/06/2024	17	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	8,84
18/06/2024	18	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	28.822,27
18/06/2024	20	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.222,19
18/06/2024	21	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.222,19
19/06/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030458.	224,00
19/06/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030458.	700,00
19/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030459.	248,00
19/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030462.	1.000,00
19/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030463.	1.000,00
19/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030464.	700,00
19/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	259,16

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
 Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
19/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.849,84
19/06/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.242,00
19/06/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	5.805,22
19/06/2024	11	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	48,62
19/06/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	2.611,84
19/06/2024	14	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.079,19
19/06/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	5.256,64
19/06/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	1.177,45
20/06/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030465.	225,00
20/06/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030466.	2.580,00
20/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030467.	853,00
20/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030468.	420,00
20/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030469.	283,59
20/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030469.	31,41
20/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030470.	1.800,00
20/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030471	95,00
20/06/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	207,07
20/06/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.627,93
20/06/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	8.750,45
20/06/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	29.810,19
20/06/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	3,20
20/06/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	21.062,94
20/06/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	9.971,70
20/06/2024	17	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	32.009,53
20/06/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	41.972,23
20/06/2024	19	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	9,00
20/06/2024	20	2.01.01.03.03.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.simples ref. 05/2024	33.717,14
20/06/2024	21	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.INSS ref. 05/2024	1.520,63
20/06/2024	22	2.01.01.03.01.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.FGTS ref. 05/2024	1.437,65
21/06/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000002837	8.905,08
21/06/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0291	0001	Vr. ref. NFE 000003410	13.604,57
21/06/2024	3	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000013822	2.720,00
21/06/2024	4	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000111476	7.980,24
21/06/2024	5	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030472	1.800,00
21/06/2024	6	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004763011	351,62
21/06/2024	7	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 001282321	350,00
21/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030473.	298,00
21/06/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030474.	1.950,00
21/06/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	84,96
21/06/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.891,04
21/06/2024	12	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000261961 e Título Nº 261961/3.	1.727,15
21/06/2024	13	2.01.01.01.01.0289	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000135634 e Título Nº 135634/1.	798,03
21/06/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.315,20
21/06/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	40.296,01
21/06/2024	16	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	35.980,81
21/06/2024	17	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.434,71
21/06/2024	18	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	1.090,47
21/06/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.525,18
22/06/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf. NFE 000097539	259,80

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
 Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
22/06/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030475.	440,00
22/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030476.	6.152,00
22/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030476.	881,00
22/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030477	1.409,00
22/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030478.	161,46
22/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030478.	82,54
22/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	628,69
22/06/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.995,31
24/06/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000005281	380,00
24/06/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0109	0001	Vr. ref. NFE 000100109	14.567,80
24/06/2024	3	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004764786	415,08
24/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030480.	43.297,00
24/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030481.	68,00
24/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030482.	2.150,00
24/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	524,00
24/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.238,00
24/06/2024	9	2.01.01.01.01.0198	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000008811 e Título Nº 8811/4.	1.756,60
24/06/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.954,00
24/06/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	55,00
24/06/2024	12	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	8,84
24/06/2024	13	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.890,16
24/06/2024	14	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	19.367,12
24/06/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	12.025,66
24/06/2024	16	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	7.341,46
24/06/2024	17	3.01.01.07.01.0072	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.internet ref. VIVO	419,33
24/06/2024	19	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.consumo telefone conf. talao	117,92
25/06/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030484	1.950,00
25/06/2024	2	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030483	900,00
25/06/2024	3	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030486	235,00
25/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030485.	1.740,00
25/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030487	2.003,00
25/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030488.	330,00
25/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030489.	2.800,00
25/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030490.	880,00
25/06/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	278,60
25/06/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	9.078,40
25/06/2024	11	2.01.01.01.01.0017	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000014706 e Título Nº 14706/4.	3.833,31
25/06/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	29.074,18
25/06/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	1.197,20
25/06/2024	14	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	26,52
25/06/2024	15	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	27.850,46
25/06/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	8.399,84
25/06/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.903,31
25/06/2024	18	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.496,53
26/06/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0164	0001	Vr. ref. NFE 000053004	72.165,20

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
26/06/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000111799	4.310,91
26/06/2024	3	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030492	28,00
26/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030491.	260,00
26/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030493.	394,86
26/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030493	415,14
26/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	75,65
26/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.959,35
26/06/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.848,40
26/06/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	12.896,05
26/06/2024	11	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	14,51
26/06/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	11.062,16
26/06/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.314,60
26/06/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	235,55
26/06/2024	15	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.079,05
26/06/2024	16	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 111807	3.469,76
26/06/2024	17	3.01.01.07.03.0011	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.taxa ref. JUNCEPI	235,20
26/06/2024	18	3.01.01.07.03.0011	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.taxa ref. DARF	1.038,38
26/06/2024	19	3.01.01.07.03.0011	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.taxa ref. DARF	1.038,38
27/06/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000000445	3.292,50
27/06/2024	2	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004774216	303,55
27/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030494	5.458,00
27/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030495.	2.050,00
27/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030496.	6.731,00
27/06/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030496.	108,00
27/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030497.	250,00
27/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030498.	890,00
27/06/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030499.	925,00
27/06/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.330,00
27/06/2024	11	2.01.01.01.01.0030	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000114827 e Título Nº 114827/5.	1.518,07
27/06/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	48.970,00
27/06/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	33.777,61
27/06/2024	14	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	53,04
27/06/2024	15	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	15.139,35
27/06/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.531,82
27/06/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	1.937,32
27/06/2024	18	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.594,50
28/06/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000023063	24.693,75
28/06/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000084737	71.384,93
28/06/2024	3	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030500	49,00
28/06/2024	4	3.01.01.07.01.0063	0001	2.01.01.01.01.0273	0001	Valor ref NFE 004404004.	733,90
28/06/2024	5	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004771563	1.447,51
28/06/2024	6	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 000054474	2.580,73
28/06/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030501.	188,73
28/06/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030501.	157,27
28/06/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	138,89
28/06/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.782,11
28/06/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.090,00
28/06/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	42.218,27
28/06/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 50 de 119

ANA

Eortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
28/06/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. depósito s/aplicação	40.132,69
28/06/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	7.434,74
28/06/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.688,11
29/06/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000111807	20.410,34
29/06/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030502.	1.030,00
29/06/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030503.	7.920,00
29/06/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	62,67
29/06/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.894,33
29/06/2024	6	3.01.01.07.01.0024	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.alugueis conf. recibo	2.118,00
30/06/2024	1	3.01.01.07.01.0008	0001	2.01.01.17.01.0008	0001	Vr. Provisionado KRYSLAYNY SOARES CALAND 06/2024	480,00
30/06/2024	2	2.01.01.17.01.0008	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref 06/2024KRYSLAYNY SOARES CALAND	52,80
30/06/2024	3	2.01.01.17.01.0008	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a honorário do mês 06/2024, KRYSLAYNY SOARES CALAND.	427,20
30/06/2024	7	1.01.05.01.07.0001	0001			Vr. ref. folha 06/2024	62,04
30/06/2024	7	3.01.01.07.01.0003	0001			Vr. ref. folha 06/2024	16.764,06
30/06/2024	7			2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. folha 06/2024	1.275,72
30/06/2024	7			2.01.01.03.01.0006	0001	Vr. ref. folha 06/2024	149,60
30/06/2024	7			2.01.01.03.01.0010	0001	Vr. ref. folha 06/2024	15.101,08
30/06/2024	7			2.01.01.03.01.0016	0001	Vr. ref. folha 06/2024	29,92
30/06/2024	7			3.01.01.07.01.0051	0001	Vr. ref. folha 06/2024	269,78
30/06/2024	8	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 06/2024	1.341,04
30/06/2024	9	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.05.01.07.0001	0001	Vr. ref. salário família 06/2024	62,04
30/06/2024	10	2.01.01.17.01.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a Pró-labore 06/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.256,68
30/06/2024	11	3.01.01.07.01.0055	0001	2.01.01.17.01.0014	0001	Vr. Pró-labore 06/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.412,00
30/06/2024	12	2.01.01.17.01.0014	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. INSS 06/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	155,32
30/06/2024	13	3.01.01.07.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 2400017	185,70
30/06/2024	14	3.01.01.01.03.0007	0001	2.01.01.03.03.0010	0001	Vr.simples ref. 06/2024	42.578,21
Totais do mês de Junho:							2.482.028,52
01/07/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000100190	9.243,97
01/07/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000242641	5.256,64
01/07/2024	3	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0027	0001	Vr. ref. NFE 000264449	1.608,22
01/07/2024	4	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004775725	289,23
01/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030504.	2.150,00
01/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030505.	2.763,00
01/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030506.	4.312,00
01/07/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	211,00
01/07/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.538,00
01/07/2024	10	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000261327 e Título Nº 261327/4.	592,35
01/07/2024	11	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000263163 e Título Nº 263163/2.	935,23
01/07/2024	15	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	6.190,00
01/07/2024	16	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
01/07/2024	17	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicação	6.185,58
01/07/2024	22	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	8.871,99
01/07/2024	23	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.704,61
01/07/2024	24	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicação	10.914,01
01/07/2024	25	3.01.01.07.01.0051	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.vale transporte ref. 07/2024	1.000,00
02/07/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030507	34,00
02/07/2024	2	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030509	175,00
02/07/2024	3	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030510	59,00
02/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030508.	1.889,72

Continua...



Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
02/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030508.	195,28
02/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	165,11
02/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.547,89
02/07/2024	8	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000264449 e Título Nº 264449/1.	402,04
02/07/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.869,35
02/07/2024	10	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.869,35
02/07/2024	12	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	21.464,14
02/07/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	21.464,14
03/07/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030511	23,00
03/07/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030512.	11.990,00
03/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030513.	45.710,00
03/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030514.	1.520,00
03/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030515.	2.900,00
03/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	144,04
03/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.021,96
03/07/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.290,55
03/07/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	4.122,62
03/07/2024	10	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	167,93
03/07/2024	11	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.849,13
03/07/2024	12	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.849,13
04/07/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000109644	29.770,19
04/07/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000186793	18.557,25
04/07/2024	3	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030522	584,61
04/07/2024	4	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030522.	157,39
04/07/2024	5	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004785051	517,57
04/07/2024	6	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004780455	1.122,42
04/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030516.	798,00
04/07/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030517.	4.100,00
04/07/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030518.	1.516,00
04/07/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030519.	584,61
04/07/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030519.	157,39
04/07/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030520.	1.353,00
04/07/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030521.	584,47
04/07/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030521.	182,53
04/07/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030523.	963,50
04/07/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030523.	73,50
04/07/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030524.	6.460,00
04/07/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030525.	3.152,00
04/07/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	106,74
04/07/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.506,26
04/07/2024	21	2.01.01.01.01.0029	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000072950 e Título Nº 72950/4.	3.799,32

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
04/07/2024	22	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	57.820,00
04/07/2024	23	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	12.372,93
04/07/2024	24	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	45.447,07
04/07/2024	25	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	7.059,11
04/07/2024	26	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.956,42
04/07/2024	27	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.102,69
04/07/2024	28	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 111910/111917	6.520,78
05/07/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0164	0001	Vr. ref. NFE 000054002	14.722,63
05/07/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030526.	482,00
05/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030527.	1.190,00
05/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	525,65
05/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.969,35
05/07/2024	6	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000262751 e Título Nº 262751/3.	588,28
05/07/2024	7	2.01.01.01.01.0291	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000003410 e Título Nº 3410/1.	3.401,15
05/07/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	19.333,96
05/07/2024	9	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	218,52
05/07/2024	10	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	19.115,44
05/07/2024	11	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.771,06
05/07/2024	12	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	4.619,50
05/07/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	7.390,56
05/07/2024	14	2.01.01.03.01.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.funcionários ref. 06/2024	15.101,08
06/07/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000111910	10.168,92
06/07/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000111917	28.809,23
06/07/2024	3	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000136493	21.176,44
06/07/2024	4	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf. NFE 000136493.	17.006,35
06/07/2024	5	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0027	0001	Vr. ref. NFE 000265607	963,73
06/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	177,00
06/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.429,00
07/07/2024	1	2.01.01.01.01.0109	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000100109 e Título Nº 100109/1.	14.567,80
08/07/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030532	275,00
08/07/2024	2	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030532.	10,00
08/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030529	1.584,00
08/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030530.	2.414,00
08/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030531.	1.600,00
08/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030533.	460,00
08/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030534.	8.900,00
08/07/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	294,79
08/07/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.105,21
08/07/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	15.868,00
08/07/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	576,31
08/07/2024	12	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
08/07/2024	13	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	15.287,27
08/07/2024	14	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.977,78
08/07/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	320,90
08/07/2024	16	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.656,88
09/07/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0016	0001	Vr. ref. NFE 001722264	6.007,26
09/07/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0016	0001	Vr. ref. NFE 001722264	1.410,53
09/07/2024	3	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004793002	154,73
09/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030535.	730,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 53 de 119



ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
09/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030536.	760,00
09/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030538.	1.230,00
09/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	76,44
09/07/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.386,56
09/07/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	19.488,67
09/07/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	3.950,00
09/07/2024	11	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
09/07/2024	12	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	15.534,25
09/07/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	7.768,34
09/07/2024	14	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	10.788,91
09/07/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	18.557,25
10/07/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000004060	2.766,60
10/07/2024	2	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004798157	1.009,04
10/07/2024	3	3.01.01.07.01.0048	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. talao de energia 036082457	2.233,85
10/07/2024	4	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. talão de telefone 000181906	346,92
10/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030539	967,00
10/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030540.	168,00
10/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030541.	585,00
10/07/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030543.	636,00
10/07/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	63,21
10/07/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.674,79
10/07/2024	11	2.01.01.01.01.0017	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000014706 e Título Nº 14706/5.	3.833,29
10/07/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	18.516,00
10/07/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	30,94
10/07/2024	14	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	18.485,06
10/07/2024	15	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.988,09
10/07/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	4.632,14
10/07/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	6.414,06
10/07/2024	18	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	206,17
10/07/2024	19	3.01.01.07.01.0037	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.plano de saude ref INTERMED	6.880,45
10/07/2024	20	2.01.01.03.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.mensalidade sindical	29,92
11/07/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030544.	360,00
11/07/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030545.	3.000,00
11/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	180,81
11/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.755,19
11/07/2024	5	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000261961 e Título Nº 261961/4.	1.727,15
11/07/2024	6	2.01.01.01.01.0164	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000053004 e Título Nº 53004/1.	14.433,04
11/07/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.630,00
11/07/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	250,00
11/07/2024	10	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.380,00
11/07/2024	11	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.076,97
11/07/2024	12	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	48.474,43
11/07/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	51.551,40
12/07/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000027794	23.925,20
12/07/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0109	0001	Vr. ref. NFE 000100488	8.609,70
12/07/2024	3	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030549	150,00
12/07/2024	4	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030550	120,00
12/07/2024	5	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004796500	446,53
12/07/2024	6	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004794550	300,08

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Página 54 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
12/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030546.	584,06
12/07/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030546.	35,94
12/07/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030547.	2.250,00
12/07/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030548.	453,00
12/07/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030551	60,00
12/07/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	210,49
12/07/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.866,51
12/07/2024	18	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.669,00
12/07/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	22.263,78
12/07/2024	20	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. depósito s/aplicacao	20.594,78
12/07/2024	24	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	10.510,81
12/07/2024	25	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.342,98
12/07/2024	26	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	8.167,83
12/07/2024	27	3.01.01.07.01.0042	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.despesas ref. CDL	50,75
13/07/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000110201	7.635,84
13/07/2024	2	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030555	28,00
13/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030552.	585,00
13/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030556.	3.658,00
13/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	116,82
13/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.584,18
15/07/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000019156	7.104,55
15/07/2024	2	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004802720	313,02
15/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030557.	85,00
15/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030557	1.578,00
15/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030558.	600,00
15/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030559	3.000,00
15/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030561.	3.188,69
15/07/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030561.	75,31
15/07/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	250,94
15/07/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.514,06
15/07/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	7.254,00
15/07/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	61.210,23
15/07/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	48,62
15/07/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	54.004,85
15/07/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	8.610,71
15/07/2024	17	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	9,00
15/07/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	8.601,71
15/07/2024	19	3.01.01.07.01.0049	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Agua	195,30
15/07/2024	20	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 84737	10.928,58
15/07/2024	21	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 100109	2.097,60
15/07/2024	22	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 109644	5.202,15
15/07/2024	23	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 186793	3.209,85
15/07/2024	24	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 111476/111799	6.201,99
15/07/2024	25	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 629	1.668,99
15/07/2024	26	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 265607/54002	2.255,00
15/07/2024	27	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 3410	1.904,64
15/07/2024	28	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 54367	3.288,70
15/07/2024	29	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 2837	1.513,86

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
15/07/2024	30	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 445	460,95
15/07/2024	31	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 5281	53,20
15/07/2024	32	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 53004	10.103,12
15/07/2024	33	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 23063	3.825,00
15/07/2024	34	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 13822	511,40
15/07/2024	35	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 18105	404,10
15/07/2024	36	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 2540	385,85
15/07/2024	37	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 242641	890,56
15/07/2024	38	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 264449	273,40
15/07/2024	39	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 135634	406,98
16/07/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030562	485,00
16/07/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030563.	2.468,00
16/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030564.	965,00
16/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030565.	716,00
16/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030566.	38,00
16/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	234,50
16/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.256,50
16/07/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	3.408,17
16/07/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	13.789,94
16/07/2024	10	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	48,62
16/07/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	10.430,39
16/07/2024	12	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	9.363,04
16/07/2024	13	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	8.869,79
17/07/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000002844	5.027,70
17/07/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf. NFE 000002844.	849,64
17/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030567.	2.100,00
17/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030568.	4.942,00
17/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030569.	968,00
17/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	438,96
17/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.890,04
17/07/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	1.722,00
17/07/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	6.928,45
17/07/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	50,51
17/07/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	5.256,96
17/07/2024	12	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	2.131,53
17/07/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	4.962,65
17/07/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	7.587,43
17/07/2024	15	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 112254	6.919,41
17/07/2024	16	3.01.01.09.01.0006	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.juros e multas ref. DAR	9,04
17/07/2024	18	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.INSS ref. 06/2024	1.568,15
17/07/2024	19	3.01.01.07.01.0078	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.mensalidade sindical	81,00
18/07/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000056529	10.009,10
18/07/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000112254	40.702,40
18/07/2024	3	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004806489	1.238,24
18/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030570	1.041,00
18/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030571.	3.245,00
18/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030572.	2.197,75
18/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030572.	42,25
18/07/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	236,96

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
18/07/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.276,04
18/07/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.418,33
18/07/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	220,00
18/07/2024	12	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.198,33
18/07/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.002,90
18/07/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	592,78
18/07/2024	15	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.410,12
19/07/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0050	0001	Vr. ref. NFE 000187713	22.753,79
19/07/2024	2	3.01.01.07.01.0063	0001	2.01.01.01.01.0273	0001	Valor ref NFE 004431722.	652,56
19/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030573.	1.525,00
19/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030574.	500,00
19/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.405,00
19/07/2024	6	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000263163 e Título Nº 263163/3.	935,23
19/07/2024	7	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000264449 e Título Nº 264449/2.	402,06
19/07/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	6.346,08
19/07/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	43.078,21
19/07/2024	10	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	13,26
19/07/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	36.745,39
19/07/2024	12	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.654,21
19/07/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	2.799,58
19/07/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	5.453,79
19/07/2024	15	2.01.01.03.01.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.FGTS ref. 06/2024	1.489,96
20/07/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	61,00
20/07/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.077,00
22/07/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030575	343,00
22/07/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	144,00
22/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.802,00
22/07/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.667,30
22/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	3.665,37
22/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	39,78
22/07/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	1.037,85
22/07/2024	8	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	11.865,52
22/07/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	143,34
22/07/2024	10	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	11.722,18
22/07/2024	11	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.consumo telefone conf. talao	19,12
22/07/2024	12	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.consumo telefone conf. talao	124,22
22/07/2024	14	2.01.01.03.03.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.simples ref. 06/2024	42.578,21
23/07/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030576	7.100,00
23/07/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030577	712,00
23/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	362,30
23/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.949,70
23/07/2024	5	2.01.01.01.01.0289	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000135634 e Título Nº 135634/2.	798,01
23/07/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	9.186,20
23/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	700,00
23/07/2024	8	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
23/07/2024	9	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	8.481,78
23/07/2024	10	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	21.599,53
23/07/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	1.801,42
23/07/2024	12	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	19.798,11
24/07/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030579	523,00
24/07/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030578	572,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Página 57 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
24/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.938,00
24/07/2024	4	2.01.01.01.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 001722264 e Título Nº 1722264/1.	2.472,35
24/07/2024	5	2.01.01.01.01.0109	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000100488 e Título Nº 100488/1.	8.609,70
24/07/2024	16	3.01.01.07.01.0072	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.internet ref. VIVO	428,99
24/07/2024	18	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.433,32
24/07/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	29.570,60
24/07/2024	20	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	26,52
24/07/2024	21	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	27.163,80
24/07/2024	23	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.382,35
24/07/2024	24	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	8.128,69
24/07/2024	25	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	11.511,04
24/07/2024	26	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 115639	8.339,78
25/07/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0108	0001	Vr. ref. NFE 000024809	3.894,86
25/07/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0108	0001	Vr. ref. NFE 000024809	1.074,19
25/07/2024	3	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030582	140,00
25/07/2024	4	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004820567	225,84
25/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030580	2.658,00
25/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030581	585,00
25/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030583.	1.235,00
25/07/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	1.165,91
25/07/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	6.992,09
25/07/2024	10	2.01.01.01.01.0164	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000053004 e Título Nº 53004/2.	14.433,04
25/07/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.800,30
25/07/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	7.871,14
25/07/2024	14	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
25/07/2024	15	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	4.075,26
25/07/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.051,36
25/07/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	379,04
25/07/2024	18	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.672,32
26/07/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030584.	585,00
26/07/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030585.	655,00
26/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030586.	100,00
26/07/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030587.	1.130,00
26/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030588	7.918,00
26/07/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030589.	1.980,00
26/07/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	366,91
26/07/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	8.939,09
26/07/2024	9	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000262751 e Título Nº 262751/4.	588,28
26/07/2024	10	2.01.01.01.01.0273	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 004404004 e Título Nº 4404004/1.	733,90
26/07/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.312,34
26/07/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	1.300,00
26/07/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	17,68
26/07/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	5,34
26/07/2024	15	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.490,74
26/07/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.810,47
26/07/2024	17	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.680,27
27/07/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030590.	1.284,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
 Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
27/07/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	138,81
27/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.886,19
29/07/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030591	80,00
29/07/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	244,50
29/07/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.881,50
29/07/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.532,90
29/07/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.chaque n/data	92,78
29/07/2024	6	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
29/07/2024	7	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.435,70
29/07/2024	8	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.011,53
29/07/2024	9	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	42.838,87
29/07/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.chaque n/data	47.850,40
30/07/2024	1	3.01.01.07.01.0008	0001	2.01.01.17.01.0008	0001	Vr. Provisionado KRYSLAYNY SOARES CALAND 07/2024	480,00
30/07/2024	2	2.01.01.17.01.0008	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref 07/2024KRYSLAYNY SOARES CALAND	52,80
30/07/2024	3	2.01.01.17.01.0008	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a honorário do mês 07/2024, KRYSLAYNY SOARES CALAND.	427,20
30/07/2024	4	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0206	0001	Vr. ref. NFE 000059813	1.173,56
30/07/2024	5	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0206	0001	Vr. ref. NFE 000059813	9.026,19
30/07/2024	6	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0063	0001	Vr. ref. NFE 000109313	2.484,00
30/07/2024	7	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030592	36,00
30/07/2024	8	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004834198	207,13
30/07/2024	9	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004826057	402,78
30/07/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030593.	539,00
30/07/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030594.	880,00
30/07/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030595.	7.000,00
30/07/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	216,86
30/07/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.702,14
30/07/2024	15	2.01.01.01.01.0206	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000059813 e Título Nº 59813/1.	10.199,75
30/07/2024	26	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.957,00
30/07/2024	27	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.chaque n/data	149,00
30/07/2024	28	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	17,68
30/07/2024	30	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.790,32
30/07/2024	32	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	19.312,73
30/07/2024	33	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.chaque n/data	142,99
30/07/2024	34	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	19.169,74
31/07/2024	10	3.01.01.01.03.0007	0001	2.01.01.03.03.0010	0001	Vr.simples ref. 07/2024	38.184,69
31/07/2024	19	1.01.05.01.07.0001	0001			Vr. ref. folha 07/2024	62,04
31/07/2024	19	3.01.01.07.01.0003	0001			Vr. ref. folha 07/2024	18.050,17
31/07/2024	19			2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. folha 07/2024	1.372,26
31/07/2024	19			2.01.01.03.01.0005	0001	Vr. ref. folha 07/2024	359,04
31/07/2024	19			2.01.01.03.01.0006	0001	Vr. ref. folha 07/2024	149,60
31/07/2024	19			2.01.01.03.01.0010	0001	Vr. ref. folha 07/2024	15.932,14
31/07/2024	19			2.01.01.03.01.0016	0001	Vr. ref. folha 07/2024	29,92
31/07/2024	19			3.01.01.07.01.0051	0001	Vr. ref. folha 07/2024	269,25
31/07/2024	20	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 07/2024	1.443,91
31/07/2024	21	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.05.01.07.0001	0001	Vr. ref. salário família 07/2024	62,04
31/07/2024	22	2.01.01.17.01.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a Pró-labore 07/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.256,68
31/07/2024	23	3.01.01.07.01.0055	0001	2.01.01.17.01.0014	0001	Vr. Pró-labore 07/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.412,00
31/07/2024	24	2.01.01.17.01.0014	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. INSS 07/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	155,32
31/07/2024	25	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000055038	21.221,86
31/07/2024	26	3.01.01.07.01.0063	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. NFE 000003227 FULL COMMERCI DO BRASIL S.A	1.227,07

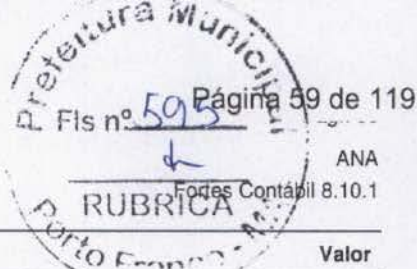
Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/07/2024	27	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030602	359,96
31/07/2024	28	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030602.	18,04
31/07/2024	29	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030596.	1.028,00
31/07/2024	30	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030597.	3.108,00
31/07/2024	31	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030598.	10.137,00
31/07/2024	32	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030599.	120,00
31/07/2024	33	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030600.	2.106,00
31/07/2024	34	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030601.	1.460,00
31/07/2024	35	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030603.	50,00
31/07/2024	36	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030604	10.000,00
31/07/2024	37	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030605.	1.999,00
31/07/2024	38	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	18,04
31/07/2024	39	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.618,96
31/07/2024	41	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	25.746,66
31/07/2024	42	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	617,88
31/07/2024	43	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	26,52
31/07/2024	44	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	25.102,26
31/07/2024	45	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	2.054,30
31/07/2024	46	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	1.009,04
31/07/2024	47	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	197.689,39
31/07/2024	48	3.01.01.07.01.0024	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.alugueis conf. recibo	2.118,00
Totais do mês de Julho:							2.532.420,99
01/08/2024	1	3.01.01.07.01.0063	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf NFE 000050293.	59,00
01/08/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030606	2.870,00
01/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030607.	1.525,00
01/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030608.	8.300,00
01/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030609.	650,00
01/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030610	240,00
01/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030611.	585,00
01/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030612.	7.800,00
01/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	764,29
01/08/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.922,71
01/08/2024	11	2.01.01.01.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000187713 e Título Nº 187713/1.	2.844,22
01/08/2024	14	3.01.01.07.01.0062	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.desp.com softwares ref nf 7949	330,00
01/08/2024	15	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	6.760,10
01/08/2024	16	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.085,37
01/08/2024	17	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.674,73
01/08/2024	18	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	21.764,70
01/08/2024	19	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	17,68
01/08/2024	20	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	21.747,02
01/08/2024	21	3.01.01.07.01.0051	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.vale transporte ref. 08/2024	1.000,00
02/08/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000115639	49.057,55
02/08/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030613.	10.988,70

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
02/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030614.	5.571,00
02/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030615.	2.050,00
02/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030616.	2.050,00
02/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030617.	585,00
02/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030618.	1.325,00
02/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	300,00
02/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.843,00
02/08/2024	11	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	11.407,06
02/08/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	162,50
02/08/2024	13	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	11.244,56
02/08/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.269,70
02/08/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	2.006,86
02/08/2024	16	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
02/08/2024	18	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	741,58
03/08/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030619	555,00
03/08/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030620.	2.050,00
03/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	729,19
03/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	13.039,61
05/08/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030621	3.318,00
05/08/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030622.	6.870,00
05/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030623.	6.300,00
05/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030624.	585,00
05/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030626.	1.450,00
05/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.788,00
05/08/2024	7	2.01.01.01.01.0029	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000072950 e Título Nº 72950/5.	3.799,32
05/08/2024	8	2.01.01.01.01.0291	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000003410 e Título Nº 3410/2.	3.401,14
05/08/2024	9	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	25.945,91
05/08/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	17.800,87
05/08/2024	11	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	8.145,04
05/08/2024	13	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	25.947,46
05/08/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	1.953,67
05/08/2024	15	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	214,10
05/08/2024	16	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	23.779,69
05/08/2024	17	2.01.01.03.01.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.funcionários ref. 07/2024	15.932,14
06/08/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000109262	13.789,94
06/08/2024	2	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030629	2.050,00
06/08/2024	3	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030634	1.450,00
06/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030627.	2.050,00
06/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030628.	93,00
06/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030630.	427,00
06/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030632.	2.525,00
06/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030633.	1.450,00

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
06/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	55,21
06/08/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.745,79
06/08/2024	11	2.01.01.01.01.0164	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000054002 e Título Nº 54002/1.	2.944,53
06/08/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	7.481,26
06/08/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.244,53
06/08/2024	15	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.236,73
06/08/2024	16	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	11.449,01
06/08/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	360,00
06/08/2024	18	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
06/08/2024	19	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	11.084,59
07/08/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030635.	1.071,00
07/08/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030636.	2.304,19
07/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030636.	110,81
07/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.988,00
07/08/2024	5	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000265607 e Título Nº 265607/1.	321,31
07/08/2024	6	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.302,64
07/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	321,31
07/08/2024	10	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	981,33
07/08/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.899,67
07/08/2024	12	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.899,67
08/08/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030637.	609,00
08/08/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030638.	585,00
08/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030639.	4.702,85
08/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030639.	277,15
08/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030640.	629,00
08/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030641.	3.012,75
08/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030641.	72,25
08/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	139,13
08/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.039,87
08/08/2024	10	2.01.01.01.01.0063	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000109313 e Título Nº 109313/1.	2.484,00
08/08/2024	11	3.01.01.07.01.0037	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.plano de saude ref INTERMED	6.880,45
08/08/2024	12	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	10.090,65
08/08/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	5.355,00
08/08/2024	14	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.735,65
08/08/2024	15	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.743,00
08/08/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	37,97
08/08/2024	17	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.705,03
09/08/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030645	175,59
09/08/2024	2	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030646	180,00
09/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030642.	11.500,00
09/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030643.	2.600,00
09/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030644.	54,38
09/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030644.	32,62
09/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030647	6.483,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 62 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
09/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	140,04
09/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	6.023,46
09/08/2024	10	2.01.01.01.01.0108	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000024809 e Título Nº 24809/1.	2.484,52
09/08/2024	11	2.01.01.03.01.0005	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. cont. assistencial n/data	359,04
09/08/2024	12	2.01.01.03.01.0006	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Contrib Confederativa n/mes	149,60
09/08/2024	13	2.01.01.03.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.mensalidade sindical	29,92
09/08/2024	15	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.942,89
09/08/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	317,17
09/08/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.260,06
09/08/2024	19	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	47.013,74
09/08/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	34.987,61
09/08/2024	21	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	12.026,13
10/08/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030651	9,86
10/08/2024	2	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030652	284,00
10/08/2024	3	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. talão de telefone 000184212	392,70
10/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030648.	270,00
10/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030649	625,00
10/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030650.	104,00
10/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030650	2.618,00
10/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	70,00
10/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.800,00
10/08/2024	10	3.01.01.07.01.0072	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.internet ref. CLARO	75,34
12/08/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000137029	6.599,18
12/08/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf. NFE 000137029.	11.630,05
12/08/2024	3	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030656	261,00
12/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030653	585,00
12/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030654.	585,00
12/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030655.	2.275,00
12/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030657.	1.025,69
12/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030657.	302,31
12/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030664.	941,00
12/08/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	319,32
12/08/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.915,68
12/08/2024	12	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000263163 e Título Nº 263163/4.	935,23
12/08/2024	13	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000264449 e Título Nº 264449/3.	402,06
12/08/2024	14	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000267023 e Título Nº 267023/1.	8.058,42
12/08/2024	18	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	23.169,04
12/08/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	8.451,12
12/08/2024	20	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	14.502,75
12/08/2024	21	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	215,17
12/08/2024	22	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	8.354,73
12/08/2024	23	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
12/08/2024	24	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	8.350,31
13/08/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0251	0001	Vr. ref. NFE 000011130	3.030,28
13/08/2024	2	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004850256	118,81
13/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030658.	3.342,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
13/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030659	3.330,00
13/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030660	6.050,00
13/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030661.	620,00
13/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030662.	800,00
13/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.857,00
13/08/2024	9	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.637,31
13/08/2024	10	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.637,31
13/08/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	15.518,08
13/08/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	7.140,13
13/08/2024	14	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
13/08/2024	15	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	8.373,53
14/08/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000000451	2.195,00
14/08/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000027335	5.785,00
14/08/2024	3	3.01.01.07.01.0063	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf NFE 000678731.	363,00
14/08/2024	4	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004863830	322,32
14/08/2024	5	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004856929	233,97
14/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030665.	24.990,00
14/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	91,43
14/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	615,57
14/08/2024	9	2.01.01.01.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000187713 e Título Nº 187713/2.	2.844,22
14/08/2024	10	3.01.01.07.01.0049	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Agua	200,64
14/08/2024	11	3.01.01.07.03.0013	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.ICMS ref. 109262	165,04
14/08/2024	12	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 109262	1.841,21
14/08/2024	13	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 24809	570,06
14/08/2024	14	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 55038	2.971,06
14/08/2024	15	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 187713	4.528,75
14/08/2024	16	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 2844	999,15
14/08/2024	17	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 19156	1.208,69
14/08/2024	18	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 56529	1.658,03
14/08/2024	19	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 100488	1.247,34
14/08/2024	20	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 1722264	625,74
14/08/2024	21	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 110201	1.298,09
14/08/2024	22	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 24809	275,14
14/08/2024	23	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 27794	3.412,04
14/08/2024	24	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 136493	5.052,11
14/08/2024	25	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 110512	123,12
14/08/2024	26	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 59813	188,27
14/08/2024	27	3.01.01.07.01.0042	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.despesas ref. CDL	43,85
14/08/2024	29	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	7.994,66
14/08/2024	30	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	549,69
14/08/2024	31	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	6.951,72
14/08/2024	39	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	962,00
14/08/2024	42	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	29.894,53
14/08/2024	43	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	28.932,53
15/08/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0027	0001	Vr. ref. NFE 000267023	24.170,40
15/08/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030666	5.450,00
15/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030667.	128,00
15/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030668	327,00
15/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	131,31
15/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	12.306,69
15/08/2024	7	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.906,99
15/08/2024	15	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	8.128,00
15/08/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	449,93

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
15/08/2024	17	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	13,26
15/08/2024	18	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	7.664,81
15/08/2024	20	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.906,99
15/08/2024	21	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	113.527,48
16/08/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030669.	1.000,00
16/08/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030670.	1.997,00
16/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	10,80
16/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.281,20
16/08/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	1.520,67
16/08/2024	6	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
16/08/2024	7	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.516,25
17/08/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030671	84,00
17/08/2024	2	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030673	140,78
17/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030672	69,00
17/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.339,00
19/08/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000027898	47.850,40
19/08/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000056056	104.111,75
19/08/2024	3	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000056064	29.391,09
19/08/2024	4	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030674	36,00
19/08/2024	5	3.01.01.07.01.0063	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf NFE 000060346.	745,90
19/08/2024	6	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004858867	810,16
19/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030675.	4.464,00
19/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030676.	3.220,00
19/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030677.	4.288,00
19/08/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030678.	2.573,00
19/08/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030679.	3.551,00
19/08/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030680.	12.500,00
19/08/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030681.	7.288,00
19/08/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030682.	1.845,00
19/08/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030683.	900,00
19/08/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030684	38.370,00
19/08/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.03.03.0004	0001	Rec. vr devolvido n/mes 000030685	2.030,00
19/08/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	82,00
19/08/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.985,00
19/08/2024	20	2.01.01.01.01.0164	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000054002 e Título Nº 54002/2.	2.944,53
19/08/2024	21	2.01.01.01.01.0273	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 004431722 e Título Nº 4431722/1.	652,56
19/08/2024	22	2.01.01.03.01.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.FGTS ref. 07/2024	1.454,54
19/08/2024	23	2.01.01.03.03.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.simples ref. 07/2024	38.184,69
19/08/2024	24	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.INSS ref. 07/2024	1.528,31
19/08/2024	28	3.01.01.07.01.0078	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.mensalidade sindical	81,00
19/08/2024	32	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	21.558,00
19/08/2024	33	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	43.045,82
19/08/2024	34	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
19/08/2024	35	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	21.492,24
19/08/2024	36	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	17.615,01
19/08/2024	37	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	1.138,04
20/08/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030688	97,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
20/08/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000030685	2.030,00
20/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030686.	1.717,00
20/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030687.	8.530,00
20/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.03.03.0004	0001	Rec. vr devolvido n/mes 000030690	2.030,00
20/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	117,00
20/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	7.364,00
20/08/2024	8	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.consumo telefone conf. talao	121,76
20/08/2024	9	3.01.01.07.03.0013	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.ICMS ref. 59813	2.822,48
20/08/2024	11	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	27.415,74
20/08/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.115,84
20/08/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	79.103,84
20/08/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	70.852,39
20/08/2024	16	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	8.251,45
21/08/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030691.	4.026,00
21/08/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030692	576,00
21/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030693	3.443,00
21/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030694.	142,00
21/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030695.	320,00
21/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030696.	3.227,00
21/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030697.	48.580,00
21/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.332,00
21/08/2024	9	2.01.01.01.01.0289	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000135634 e Título Nº 135634/3.	798,01
21/08/2024	10	3.01.01.07.01.0062	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.desp.com softwares ref nf 5392	300,00
21/08/2024	11	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	5.920,04
21/08/2024	12	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.005,14
21/08/2024	17	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	62.030,20
21/08/2024	18	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancaria n/data	4,42
21/08/2024	20	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	62.025,78
22/08/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000004102	2.871,00
22/08/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000005190	1.753,08
22/08/2024	3	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000005742	3.303,44
22/08/2024	4	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000017096	1.392,44
22/08/2024	5	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf. NFE 000023685.	6.283,17
22/08/2024	6	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030709	900,00
22/08/2024	7	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000030690	2.030,00
22/08/2024	8	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004872105	1.042,61
22/08/2024	9	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004869291	303,24
22/08/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030698.	230,00
22/08/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030699.	3.400,00
22/08/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030700.	221,00
22/08/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030701.	5.781,00
22/08/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030702.	2.100,00
22/08/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030703.	1.116,00
22/08/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030704.	32,00
22/08/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030707	5.377,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 66 de 119



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
22/08/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030708.	80,00
22/08/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030710.	5.684,00
22/08/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.03.03.0004	0001	Rec. vr devolvido n/mes 000030706	2.030,00
22/08/2024	21	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	78,61
22/08/2024	22	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.186,39
22/08/2024	23	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	18.408,95
22/08/2024	24	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	487,84
22/08/2024	32	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	19.341,00
22/08/2024	36	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	4.495,91
22/08/2024	37	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	44,20
22/08/2024	38	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	14.800,89
23/08/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000193164	1.047,00
23/08/2024	2	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030721	2.415,00
23/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030711.	1.033,00
23/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030712	585,00
23/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030713.	2.493,00
23/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030714.	1.217,00
23/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030715.	564,00
23/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030716	473,00
23/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030717.	890,00
23/08/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030718.	1.468,00
23/08/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030719.	11.800,00
23/08/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030720.	2.304,19
23/08/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030720.	110,81
23/08/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030722.	350,00
23/08/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030723	4.730,00
23/08/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030724	1.794,00
23/08/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030725	5.090,00
23/08/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030726	6.205,00
23/08/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030727	4.923,00
23/08/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030728	788,00
23/08/2024	21	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	1.129,62
23/08/2024	22	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	12.082,38
23/08/2024	23	2.01.01.01.01.0164	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000053004 e Título Nº 53004/3.	14.433,04
23/08/2024	24	2.01.01.01.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 001722264 e Título Nº 1722264/2.	2.472,35
23/08/2024	30	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	43.638,00
23/08/2024	31	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	6.968,18
23/08/2024	32	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	36.669,82
23/08/2024	33	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	26.152,08
23/08/2024	34	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	16.905,39

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
24/08/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030729	612,00
24/08/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030730.	1.426,00
24/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	116,85
24/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.794,15
26/08/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000019695	422,94
26/08/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000113223	26.393,34
26/08/2024	3	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004876335	124,28
26/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030731	6.760,00
26/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030732	706,00
26/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030734.	3.354,00
26/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030737.	2.020,00
26/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030738.	2.600,00
26/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030739.	2.725,00
26/08/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030740.	260,00
26/08/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030741.	95,00
26/08/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030742.	114,00
26/08/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030743.	2.970,00
26/08/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030744.	7.850,00
26/08/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.949,00
26/08/2024	16	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000265607 e Título Nº 265607/2.	321,21
26/08/2024	17	3.01.01.07.01.0072	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.internet ref. VIVO	419,33
26/08/2024	18	3.01.01.07.03.0013	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.ICMS ref. 3178638	5,30
26/08/2024	19	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 3178638	579,27
26/08/2024	25	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	102.264,66
26/08/2024	26	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	68.077,38
26/08/2024	27	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	91,32
26/08/2024	28	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	34.095,96
26/08/2024	30	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	28.790,14
26/08/2024	31	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	740,54
27/08/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030749	923,00
27/08/2024	2	3.01.01.07.01.0063	0001	2.01.01.17.01.0010	0001	Vr. conf NFE 004480950.	458,60
27/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030745.	676,00
27/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030746.	1.276,00
27/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030747.	288,00
27/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030748.	354,00
27/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030750.	585,00
27/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	124,51
27/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	6.438,49
27/08/2024	13	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	8.739,23
27/08/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	28.061,09
27/08/2024	15	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	8,84
27/08/2024	16	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	19.330,70
27/08/2024	17	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	8.104,33

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
27/08/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	886,38
28/08/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030751	11.000,00
28/08/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030752	8.700,00
28/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030753	585,00
28/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030754.	9.690,00
28/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030755.	1.763,00
28/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030756.	531,79
28/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030756.	1.327,21
28/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030757	410,00
28/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030758.	1.010,00
28/08/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030759.	6.870,00
28/08/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030760.	660,00
28/08/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030761	10.000,00
28/08/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	642,56
28/08/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.602,74
28/08/2024	15	2.01.01.01.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000187713 e Título Nº 187713/3.	2.844,22
28/08/2024	16	2.01.01.01.01.0251	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000011130 e Título Nº 11130/1.	1.515,14
28/08/2024	17	3.01.01.07.01.0022	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Contrib. Sindical n/data	300,00
28/08/2024	21	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	23.458,59
28/08/2024	22	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	925,60
28/08/2024	23	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	22.532,99
28/08/2024	25	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.679,68
28/08/2024	26	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	4.659,36
28/08/2024	27	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.02.01.0005	0001	Vr. deposito s/aplicacao	0,15
29/08/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030762.	760,00
29/08/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030763.	100,00
29/08/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030765.	3.000,00
29/08/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030766.	392,00
29/08/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030767.	670,00
29/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030767.	570,00
29/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030768.	326,00
29/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030769.	3.510,00
29/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030770.	1.300,00
29/08/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030771.	1.165,00
29/08/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030772.	419,00
29/08/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030773.	14.718,00
29/08/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030774.	16.685,00

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 09 de 119



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
29/08/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030774.	3.246,00
29/08/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030775.	1.350,00
29/08/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	80,85
29/08/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	12.288,15
29/08/2024	21	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.236,00
29/08/2024	22	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	1.826,72
29/08/2024	23	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.409,28
29/08/2024	24	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	6.477,71
29/08/2024	25	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	322,02
30/08/2024	1	3.01.01.07.01.0008	0001	2.01.01.17.01.0008	0001	Vr. Provisionado KRYSLAYNY SOARES CALAND 08/2024	480,00
30/08/2024	2	2.01.01.17.01.0008	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref 08/2024KRYSLAYNY SOARES CALAND	52,80
30/08/2024	3	2.01.01.17.01.0008	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a honorário do mês 08/2024, KRYSLAYNY SOARES CALAND.	427,20
30/08/2024	4	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000085988	65.992,81
30/08/2024	5	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030780	14.718,00
30/08/2024	6	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030781	19.931,00
30/08/2024	7	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004886491	3.657,45
30/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030776.	3.974,00
30/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030776.	120,00
30/08/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030777	600,00
30/08/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030778.	2.413,00
30/08/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030779.	1.398,00
30/08/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030782.	15.318,00
30/08/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030783.	17.229,14
30/08/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030783.	3.351,86
30/08/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030784.	8.900,00
30/08/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030785	1.915,00
30/08/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.410,00
30/08/2024	19	3.01.01.07.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 1325	1.650,00
30/08/2024	20	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	9.047,18
30/08/2024	21	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	950,00
30/08/2024	23	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	11.158,80
30/08/2024	24	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	11.158,80
30/08/2024	25	3.01.01.01.03.0007	0001	2.01.01.03.03.0010	0001	Vr.simples ref. 08/2024	79.402,44
31/08/2024	4	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030788	107,32
31/08/2024	5	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030788.	177,68
31/08/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030786.	163,24
31/08/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030786	121,76
31/08/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030787.	56,00
31/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030789.	247,00
31/08/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	151,96
31/08/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.992,04
31/08/2024	12	3.01.01.07.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 2433189	297,84

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/08/2024	14	1.01.05.01.07.0001	0001			Vr. ref. folha 08/2024	62,04
31/08/2024	14	3.01.01.07.01.0003	0001			Vr. ref. folha 08/2024	18.333,63
31/08/2024	14			2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. folha 08/2024	1.395,79
31/08/2024	14			2.01.01.03.01.0006	0001	Vr. ref. folha 08/2024	149,60
31/08/2024	14			2.01.01.03.01.0010	0001	Vr. ref. folha 08/2024	16.548,82
31/08/2024	14			2.01.01.03.01.0016	0001	Vr. ref. folha 08/2024	29,92
31/08/2024	14			3.01.01.07.01.0051	0001	Vr. ref. folha 08/2024	271,54
31/08/2024	15	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 08/2024	1.466,60
31/08/2024	16	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.05.01.07.0001	0001	Vr. ref. salário família 08/2024	62,04
31/08/2024	17	2.01.01.17.01.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a Pró-labore 08/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.256,68
31/08/2024	18	3.01.01.07.01.0055	0001	2.01.01.17.01.0014	0001	Vr. Pró-labore 08/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.412,00
31/08/2024	19	2.01.01.17.01.0014	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. INSS 08/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	155,32
31/08/2024	20	3.01.01.07.01.0024	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.alugueis conf. recibo	2.118,00
Totais do mês de Agosto:							3.140.919,96
02/09/2024	2	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000264449 e Título Nº 264449/4.	402,06
02/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030791.	2.314,00
02/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030792.	300,00
02/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030793.	585,00
02/09/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030794.	3.104,00
02/09/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030795.	1.360,00
02/09/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030796.	509,00
02/09/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030797.	23.370,00
02/09/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030798.	23.370,00
02/09/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	129,00
02/09/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	8.305,00
02/09/2024	13	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0316	0001	Vr. ref. NFE 000087926	10.607,71
02/09/2024	14	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030790	58,00
02/09/2024	15	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000003961	1.380,00
02/09/2024	16	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004869587	229,00
02/09/2024	24	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	7.611,34
02/09/2024	25	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	339,00
02/09/2024	26	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	26,52
02/09/2024	28	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	7.245,82
02/09/2024	29	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	14.372,56
02/09/2024	30	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	896,90
02/09/2024	31	3.01.01.07.01.0051	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.vale transporte ref. 09/2024	1.000,00
03/09/2024	1	2.01.01.01.01.0029	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000072950 e Título Nº 72950/6.	3.808,46
03/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030799	333,50
03/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030800.	1.321,00
03/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030801.	2.106,00
03/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030802.	1.924,00
03/09/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030802.	84,00
03/09/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030803.	285,00
03/09/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030804.	585,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
03/09/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030806.	59,00
03/09/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	40,00
03/09/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.341,00
03/09/2024	32	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	13.845,34
03/09/2024	33	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	450,00
03/09/2024	34	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	53,04
03/09/2024	35	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	13.342,30
03/09/2024	36	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.801,26
03/09/2024	37	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	4.391,65
04/09/2024	1	2.01.01.01.01.0291	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000003410 e Título Nº 3410/3.	3.401,14
04/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030807.	1.221,00
04/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030808.	15.808,00
04/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030809.	590,00
04/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030810	760,00
04/09/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030811.	3.800,00
04/09/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030812	35.227,00
04/09/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030813.	650,00
04/09/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030814.	579,97
04/09/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030814.	54,03
04/09/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030816.	830,00
04/09/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	222,00
04/09/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.489,00
04/09/2024	14	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0275	0001	Vr. ref. NFE 000000558	3.027,39
04/09/2024	17	3.01.01.07.01.0062	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.desp.com softwares ref nf 7984	330,00
04/09/2024	30	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	67.833,00
04/09/2024	31	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	1.651,72
04/09/2024	32	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
04/09/2024	33	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	66.176,86
04/09/2024	34	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	7.284,90
04/09/2024	35	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	13.405,99
05/09/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030817	1.495,00
05/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030818	683,00
05/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030819.	239,00
05/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030819	4.883,00
05/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030820	363,00
05/09/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030821.	258,00
05/09/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030822	866,00
05/09/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030823.	135,00
05/09/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030823.	525,00
05/09/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	277,33

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
05/09/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	12.285,67
05/09/2024	15	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	22.537,03
05/09/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	8.218,55
05/09/2024	17	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	248,30
05/09/2024	18	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	14.070,18
05/09/2024	19	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	11.778,60
05/09/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	8.974,24
05/09/2024	21	2.01.01.03.01.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.funçionários ref. 08/2024	16.548,82
06/09/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030825.	650,00
06/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030826.	585,00
06/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	210,87
06/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.291,13
06/09/2024	5	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030824	127,00
06/09/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	21.143,84
06/09/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	169,34
06/09/2024	8	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	13,26
06/09/2024	9	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	20.961,24
06/09/2024	10	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	8.591,93
09/09/2024	1	2.01.01.01.01.0108	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000024809 e Título Nº 24809/2.	2.484,53
09/09/2024	2	2.01.01.01.01.0316	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000087926 e Título Nº 87926/1.	3.535,90
09/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030827.	6.800,00
09/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030828.	488,00
09/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030829.	5.600,00
09/09/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	163,00
09/09/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.586,00
09/09/2024	8	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0141	0001	Vr. ref. NFE 000011167	14.488,07
09/09/2024	9	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004904697	402,68
09/09/2024	10	3.01.01.07.01.0037	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.plano de saude ref INTERMED	6.880,45
09/09/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.826,67
09/09/2024	12	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	26,52
09/09/2024	13	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	5.800,15
09/09/2024	14	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	6.689,44
09/09/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	16.851,19
09/09/2024	16	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	18,00
10/09/2024	1	2.01.01.01.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000187713 e Título Nº 187713/4.	2.844,22
10/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030831.	431,58
10/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030831.	188,42
10/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	149,75
10/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	8.453,25
10/09/2024	6	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000191353	9.554,21
10/09/2024	7	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030830	127,00
10/09/2024	8	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004903820	167,91
10/09/2024	9	3.01.01.07.01.0048	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. talao de energia 039314778	2.307,56
10/09/2024	10	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. talão de telefone 000186759	388,56
10/09/2024	11	2.01.01.03.01.0006	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Contrib Confederativa n/mes	149,60
10/09/2024	12	2.01.01.03.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.mensalidade sindical	29,92
10/09/2024	13	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	14.425,17
10/09/2024	14	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	14.425,17
10/09/2024	15	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.850,45
10/09/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	7.980,33

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
 Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
10/09/2024	17	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	274,90
11/09/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030832.	2.115,00
11/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030833.	3.000,00
11/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030834	1.390,00
11/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030835.	2.096,19
11/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030835.	333,81
11/09/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	191,90
11/09/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	10.656,10
11/09/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	5.902,00
11/09/2024	9	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	26,52
11/09/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	5.875,48
11/09/2024	11	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	5.930,30
12/09/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030836	2.195,00
12/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030837.	572,00
12/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030838.	1.916,00
12/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030839.	465,00
12/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	62,00
12/09/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.680,00
12/09/2024	7	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000137534	11.050,37
12/09/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	9.212,00
12/09/2024	9	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	13,26
12/09/2024	10	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	9.198,74
12/09/2024	11	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	9.515,14
12/09/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0002	0001	Rec. pela prestação de serviço n. fiscal 000000000275	290,00
13/09/2024	1	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000265607 e Título Nº 265607/3.	321,21
13/09/2024	2	2.01.01.01.01.0275	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000000558 e Título Nº 558/1.	1.513,69
13/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030842.	366,00
13/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030843.	1.374,00
13/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	136,61
13/09/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.043,39
13/09/2024	7	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030840	134,00
13/09/2024	8	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030841	17,00
13/09/2024	9	3.01.01.07.01.0042	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.despesas ref. CDL	78,78
13/09/2024	10	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 23685	1.818,52
13/09/2024	11	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 4102	547,90
13/09/2024	12	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 27898	6.812,48
13/09/2024	13	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 5190	298,02
13/09/2024	14	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 451	340,06
13/09/2024	15	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 56064	4.114,74
13/09/2024	16	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 558	514,66
13/09/2024	17	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 5742	297,31
13/09/2024	18	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 87926	1.675,86
13/09/2024	19	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 27335	855,02
13/09/2024	20	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 26723	4.108,97
13/09/2024	21	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 19695	76,61
13/09/2024	22	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 193164	146,58
13/09/2024	23	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 17096	236,71

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
13/09/2024	24	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 137029	2.325,37
13/09/2024	25	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 11130	440,87
13/09/2024	26	3.01.01.07.01.0072	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.internet ref. VIVO	435,85
13/09/2024	27	3.01.01.07.01.0072	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.internet ref. G3 TELECOM	249,90
13/09/2024	28	3.01.01.07.01.0072	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.internet ref. VIVO	121,76
13/09/2024	29	3.01.01.07.01.0049	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Agua	278,80
13/09/2024	30	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	27.715,67
13/09/2024	31	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	27.577,09
13/09/2024	32	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
13/09/2024	33	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	134,16
13/09/2024	34	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.118,53
13/09/2024	35	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.036,66
14/09/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030844	774,00
14/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030845	2.738,00
14/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.150,00
16/09/2024	1	2.01.01.01.01.0164	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000054002 e Título Nº 54002/3.	2.944,53
16/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030846.	449,00
16/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	162,00
16/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.596,00
16/09/2024	5	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000002619	5.471,79
16/09/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.124,00
16/09/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	400,00
16/09/2024	8	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	69,44
16/09/2024	9	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.654,56
16/09/2024	10	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	8.361,46
16/09/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.944,53
17/09/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030847.	12.163,00
17/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030848.	139,00
17/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030849.	2.095,00
17/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030850.	325,00
17/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030851.	2.610,00
17/09/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030852.	1.699,00
17/09/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030854.	2.356,82
17/09/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030854.	43,18
17/09/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	339,50
17/09/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.086,50
17/09/2024	11	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0063	0001	Vr. ref. NFE 000110004	1.830,43
17/09/2024	12	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0016	0001	Vr. ref. NFE 001964112	6.542,58
17/09/2024	13	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030853	1.574,00
17/09/2024	14	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004921418	150,92
17/09/2024	15	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.125,00
17/09/2024	16	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	5.125,00
17/09/2024	17	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.676,82
18/09/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030855.	242,79
18/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030855.	230,21
18/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030856.	93,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
 Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 75 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

RUBRICA

Fls nº 611

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
18/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030857.	585,00
18/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030858.	585,00
18/09/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030859.	160,00
18/09/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	395,06
18/09/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.689,94
18/09/2024	10	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.INSS ref. 08/2024	1.541,87
18/09/2024	12	2.01.01.03.01.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.FGTS ref. 08/2024	1.466,52
18/09/2024	13	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 85988	10.305,76
18/09/2024	14	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	1.207,00
18/09/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	12.716,81
18/09/2024	16	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	11.509,81
18/09/2024	17	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	11.853,33
18/09/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	13.674,74
19/09/2024	1	2.01.01.01.01.0164	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000053004 e Título N° 53004/4.	14.433,04
19/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030860.	362,00
19/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030861	22.000,00
19/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030862.	874,35
19/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030862.	75,65
19/09/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.885,00
19/09/2024	8	3.01.01.07.01.0078	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.mensalidade sindical	81,00
19/09/2024	9	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 60929	1.942,96
19/09/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	4.012,00
19/09/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	4.607,68
19/09/2024	12	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	8,84
19/09/2024	13	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	604,52
19/09/2024	14	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	6.811,07
19/09/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	14.517,02
20/09/2024	1	2.01.01.01.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 001722264 e Título N° 1722264/3.	2.473,09
20/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030863	5.900,00
20/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030865.	670,00
20/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030866.	50,00
20/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030867.	7.850,00
20/09/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030869.	981,81
20/09/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030869.	98,19
20/09/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030870.	738,09
20/09/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030870.	54,91
20/09/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.593,00
20/09/2024	11	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000018411	4.120,53
20/09/2024	12	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000063893	3.548,62
20/09/2024	13	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030868	7,00
20/09/2024	14	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004925031	322,54
20/09/2024	15	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004922878	197,91
20/09/2024	26	2.01.01.03.03.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.simples ref. 08/2024	79.402,44
20/09/2024	27	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	1.630,53
20/09/2024	28	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	79.402,44
20/09/2024	29	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
20/09/2024	30	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	77.776,33
20/09/2024	31	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	49.006,72
20/09/2024	32	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	6.252,30
20/09/2024	33	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	8,29
21/09/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030872.	8.700,00
21/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030873.	126,00
21/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	306,69
21/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.152,31
23/09/2024	1	2.01.01.17.01.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 004480950 e Título Nº 4480950-1/001.	458,60
23/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030874.	2.419,00
23/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	3.023,74
23/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.949,26
23/09/2024	5	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000060929	6.165,08
23/09/2024	6	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004924123	293,85
23/09/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.216,20
23/09/2024	8	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
23/09/2024	9	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.211,78
23/09/2024	10	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	22.196,88
23/09/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	858,00
24/09/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030875.	1.464,00
24/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.924,00
24/09/2024	3	3.01.01.07.01.0063	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf NFE 000143454.	199,90
24/09/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.680,30
24/09/2024	5	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	8,84
24/09/2024	6	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.671,46
24/09/2024	7	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.041,97
24/09/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	16.274,83
25/09/2024	1	2.01.01.01.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000187713 e Título Nº 187713/5.	2.844,22
25/09/2024	2	2.01.01.01.01.0063	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000110004 e Título Nº 110004/1.	1.830,43
25/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030876.	585,00
25/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030877.	278,77
25/09/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030877	929,23
25/09/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030878.	759,00
25/09/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030879.	1.963,54
25/09/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030879.	76,46
25/09/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030880.	358,00
25/09/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	86,00
25/09/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.096,00
25/09/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	9.230,52
25/09/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	6.508,84
25/09/2024	14	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
25/09/2024	15	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.717,26
25/09/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	6.338,86
25/09/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	5.050,65
26/09/2024	1	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000267023 e Título Nº 267023/2.	8.055,99

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
26/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030881.	188,00
26/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	76,00
26/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.124,00
26/09/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.308,33
26/09/2024	6	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
26/09/2024	7	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.303,91
26/09/2024	8	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.918,26
26/09/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	8.475,24
26/09/2024	10	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	8,94
27/09/2024	1	2.01.01.01.01.0251	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000011130 e Título Nº 11130/2.	1.515,14
27/09/2024	2	2.01.01.01.01.0141	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000011167 e Título Nº 11167/1.	4.829,36
27/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030882.	2.373,00
27/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	639,00
27/09/2024	5	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0029	0001	Vr. ref. NFE 000075698	21.177,75
27/09/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.668,90
27/09/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	700,00
27/09/2024	8	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.968,90
27/09/2024	9	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.212,69
27/09/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	7.049,97
28/09/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030883.	15.720,00
28/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030884.	7.200,00
28/09/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	1.031,14
28/09/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.219,86
30/09/2024	3	3.01.01.07.01.0008	0001	2.01.01.17.01.0008	0001	Vr. Provisionado KRYSLAYNY SOARES CALAND 09/2024	480,00
30/09/2024	4	2.01.01.17.01.0008	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref 09/2024KRYSLAYNY SOARES CALAND	52,80
30/09/2024	5	2.01.01.17.01.0008	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a honorário do mês 09/2024, KRYSLAYNY SOARES CALAND.	427,20
30/09/2024	9	1.01.05.01.07.0001	0001			Vr. ref. folha 09/2024	62,04
30/09/2024	9	3.01.01.07.01.0003	0001			Vr. ref. folha 09/2024	19.726,55
30/09/2024	9			2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. folha 09/2024	1.507,68
30/09/2024	9			2.01.01.03.01.0006	0001	Vr. ref. folha 09/2024	149,60
30/09/2024	9			2.01.01.03.01.0010	0001	Vr. ref. folha 09/2024	17.445,85
30/09/2024	9			2.01.01.03.01.0016	0001	Vr. ref. folha 09/2024	29,92
30/09/2024	9			3.01.01.07.01.0051	0001	Vr. ref. folha 09/2024	655,54
30/09/2024	10	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 09/2024	1.578,02
30/09/2024	11	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.05.01.07.0001	0001	Vr. ref. salário familia 09/2024	62,04
30/09/2024	12	2.01.01.17.01.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a Pró-labore 09/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.256,68
30/09/2024	13	3.01.01.07.01.0055	0001	2.01.01.17.01.0014	0001	Vr. Pró-labore 09/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.412,00
30/09/2024	14	2.01.01.17.01.0014	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. INSS 09/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	155,32
30/09/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030885.	800,00
30/09/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030886.	1.165,00
30/09/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030886.	21,00
30/09/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030887.	873,00
30/09/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030888.	2.050,00
30/09/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030889.	1.574,32

Continua...



Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
30/09/2024	21	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030889.	53,68
30/09/2024	22	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	10,00
30/09/2024	23	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.822,00
30/09/2024	24	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0242	0001	Vr. ref. NFE 000032175	31.096,27
30/09/2024	25	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 003178638	4.642,87
30/09/2024	26	3.01.01.07.01.0063	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf NFE 000678733.	745,90
30/09/2024	28	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 61100	1.715,02
30/09/2024	29	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 8648	18,12
30/09/2024	30	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	1.334,00
30/09/2024	31	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	65.195,17
30/09/2024	32	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	63.861,17
30/09/2024	33	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	25.071,33
30/09/2024	34	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.812,56
30/09/2024	35	3.01.01.01.03.0007	0001	2.01.01.03.03.0010	0001	Vr.simples ref. 09/2024	49.460,73
30/09/2024	36	3.01.01.07.01.0024	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.alugueis conf. recibo	2.118,00
Totais do mês de Setembro:							1.951.811,91
01/10/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	6.944,52
01/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	37.385,17
01/10/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	3.768,13
01/10/2024	5	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.768,13
01/10/2024	6	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000064028	15.638,97
01/10/2024	7	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004944089	815,34
01/10/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030890.	200,00
01/10/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	25,41
01/10/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	650,59
01/10/2024	11	3.01.01.07.01.0051	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.vale transporte ref. 10/2024	1.000,00
02/10/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	6.555,94
02/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	961,36
02/10/2024	3	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	1,49
02/10/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	6.234,33
02/10/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	28.101,19
02/10/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	21.866,86
02/10/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030891.	990,00
02/10/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030892.	817,93
02/10/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030892.	158,07
02/10/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030893.	1.200,00
02/10/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.332,00
02/10/2024	12	3.01.01.07.01.0062	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.desp.com softwares ref nf 8015	330,00
03/10/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	53.165,44
03/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	8.080,94
03/10/2024	3	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	9,00
03/10/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	329,00
03/10/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	800,00
03/10/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	471,00
03/10/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.792,00
03/10/2024	8	2.01.01.01.01.0291	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000003410 e Título Nº 3410/4.	3.401,14
04/10/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	3.197,30
04/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	44.474,79
04/10/2024	3	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	8,94
04/10/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	1.735,91
04/10/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	8.636,14
04/10/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	6.900,23
04/10/2024	7	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf. NFE 000061100.	5.425,62
04/10/2024	8	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004939459	275,58

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Página 79 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
04/10/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030894	1.569,00
04/10/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030895.	2.646,00
04/10/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	282,62
04/10/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	529,38
04/10/2024	13	2.01.01.01.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 001964112 e Título Nº 1964112/1.	2.180,64
04/10/2024	14	2.01.01.01.01.0242	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000032175 e Título Nº 32175/1.	31.096,27
05/10/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	140,00
05/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	9.515,00
05/10/2024	3	3.01.01.07.01.0042	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.despesas ref. nf 179498	11,11
05/10/2024	4	2.01.01.03.01.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.funcionários ref. 09/2024	17.445,85
07/10/2024	4	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	7.348,18
07/10/2024	5	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	8,94
07/10/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.835,90
07/10/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	15.637,71
07/10/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	295,54
07/10/2024	9	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	14,42
07/10/2024	10	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	15.327,75
07/10/2024	11	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000034579	63.461,37
07/10/2024	12	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004946365	3.432,35
07/10/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030896.	8.300,00
07/10/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	321,00
07/10/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.773,00
07/10/2024	16	2.01.01.01.01.0316	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000087926 e Título Nº 87926/2.	3.535,90
08/10/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.366,92
08/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	15.105,20
08/10/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.896,24
08/10/2024	5	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	8,84
08/10/2024	6	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.887,40
08/10/2024	7	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000005786	2.264,00
08/10/2024	8	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030897	62,00
08/10/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030898.	2.125,00
08/10/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	149,12
08/10/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.472,88
08/10/2024	12	2.01.01.01.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000187713 e Título Nº 187713/6.	2.844,22
08/10/2024	13	3.01.01.07.01.0037	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.plano de saude ref INTERMED	6.880,45
09/10/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.822,85
09/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	526,52
09/10/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.124,70
09/10/2024	4	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.124,70
09/10/2024	5	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0255	0001	Vr. ref. NFE 000095494	6.021,36
09/10/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030899	3.458,00
09/10/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030900.	808,00
09/10/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030901.	129,44
09/10/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030901.	350,56
09/10/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	93,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
09/10/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	2.293,00
09/10/2024	12	2.01.01.03.01.0006	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. Contrib Confederativa n/mes	149,60
09/10/2024	13	2.01.01.03.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. mensalidade sindical	29,92
10/10/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. depósito n/data	2.224,24
10/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec. cheque n/data	14.072,43
10/10/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. depósito n/data	11.389,00
10/10/2024	4	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	11.389,00
10/10/2024	5	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. talão de telefone 000188934	75,34
10/10/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030902.	3.260,00
10/10/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030903.	7.800,00
10/10/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030904.	1.460,00
10/10/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030905.	85,00
10/10/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030906.	785,00
10/10/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030907.	11.041,00
10/10/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	63,06
10/10/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	2.927,94
10/10/2024	14	2.01.01.01.01.0275	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000000558 e Título Nº 558/2.	1.513,70
11/10/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. depósito n/data	13.791,36
11/10/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. depósito n/data	3.766,00
11/10/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec. cheque n/data	30.247,54
11/10/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	26.481,54
11/10/2024	5	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000113210	28.101,19
11/10/2024	6	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000114348	11.469,68
11/10/2024	7	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000244606	1.376,26
11/10/2024	8	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004959281	489,02
11/10/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030909.	599,49
11/10/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030909.	100,51
11/10/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030910	2.270,00
11/10/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030911.	36,00
11/10/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	74,68
11/10/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	2.989,32
11/10/2024	15	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 64028	2.024,77
11/10/2024	16	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 5786	203,76
11/10/2024	17	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 34579	9.861,78
11/10/2024	18	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 75698	3.584,36
11/10/2024	19	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 2619	766,05
11/10/2024	20	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 137534	1.409,61
11/10/2024	21	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 110004	243,96
11/10/2024	22	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 18411/63893	1.081,74
11/10/2024	23	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 1964112	284,46
11/10/2024	24	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 191354	227,49
11/10/2024	25	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 32175	5.079,46
11/10/2024	26	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 191353	1.647,72
11/10/2024	27	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 11167	1.364,97
12/10/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	54,62
12/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	1.485,38
14/10/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. depósito n/data	8.978,66
14/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec. cheque n/data	12.150,57
14/10/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. depósito n/data	19.217,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 81 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
14/10/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec. cheque n/data	66.849,53
14/10/2024	9	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. despesa bancária n/data	4,42
14/10/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. depósito s/aplicacao	47.636,95
14/10/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030912.	1.259,26
14/10/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030912	100,74
14/10/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030913.	1.630,00
14/10/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	55,00
14/10/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.714,00
14/10/2024	16	2.01.01.01.01.0164	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000053004 e Título Nº 53004/5.	14.433,04
14/10/2024	17	3.01.01.07.01.0072	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. internet ref. G3 TELECOM	249,90
14/10/2024	18	2.01.01.03.01.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. FGTS ref. 09/2024	1.578,02
14/10/2024	20	2.01.01.03.03.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. simples ref. 09/2024	49.460,73
14/10/2024	21	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. INSS ref. 09/2024	1.653,76
14/10/2024	22	3.01.01.07.01.0078	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. mensalidade sindical	81,00
14/10/2024	23	3.01.01.07.01.0042	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. despesas ref. CDL	46,11
14/10/2024	24	3.01.01.07.01.0062	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. desp. com softwares ref INFOTECHSP	140,00
15/10/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. depósito n/data	5.223,44
15/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec. cheque n/data	13.671,13
15/10/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. depósito n/data	3.774,17
15/10/2024	4	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. despesa bancária n/data	4,42
15/10/2024	5	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.769,75
15/10/2024	6	3.01.01.07.01.0048	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. talao de energia 041000472	2.367,57
15/10/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030914.	47,07
15/10/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030914.	57,93
15/10/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.032,00
15/10/2024	10	2.01.01.01.01.0164	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000054002 e Título Nº 54002/4.	2.944,53
15/10/2024	11	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000267023 e Título Nº 267023/3.	8.055,99
15/10/2024	12	3.01.01.07.01.0049	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. Agua	226,70
16/10/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. depósito n/data	1.257,53
16/10/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec. cheque n/data	40.597,25
16/10/2024	4	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. despesa bancária n/data	13,10
16/10/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. depósito n/data	6.868,88
16/10/2024	6	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	6.868,88
16/10/2024	7	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000003883	6.476,35
16/10/2024	8	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000138046	9.576,51
16/10/2024	9	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf. NFE 000138046.	11.604,87
16/10/2024	10	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004966479	666,14
16/10/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030915	4.770,80
16/10/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	125,93
16/10/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.243,07
16/10/2024	14	2.01.01.01.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000187713 e Título Nº 187713/7.	2.844,22
16/10/2024	15	2.01.01.01.01.0255	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000095494 e Título Nº 95494/1.	1.505,34
17/10/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. depósito n/data	3.129,35
17/10/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. depósito n/data	36.799,00
17/10/2024	3	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	36.799,00
17/10/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030917.	55,50
17/10/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030917.	106,50
17/10/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.976,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
18/10/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.667,56
18/10/2024	2	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	200.000,00
18/10/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.792,00
18/10/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	43.877,40
18/10/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	42.085,40
18/10/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	647,00
18/10/2024	13	2.01.01.01.01.0141	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000011167 e Título Nº 11167/2.	4.829,36
18/10/2024	14	2.01.01.01.01.0029	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000075698 e Título Nº 75698/1.	2.352,85
19/10/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030919	328,00
19/10/2024	2	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030920	96,00
19/10/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030918	605,00
19/10/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030921.	2.255,00
19/10/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	32,00
19/10/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	764,00
21/10/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	11.091,99
21/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	94,90
21/10/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	24.546,40
21/10/2024	4	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	23,26
21/10/2024	5	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	24.523,14
21/10/2024	6	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000004170	3.449,88
21/10/2024	7	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030922	24,00
21/10/2024	8	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004971400	1.268,14
21/10/2024	9	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. talão de telefone 001062965	121,76
21/10/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030923.	19.464,00
21/10/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	43,27
21/10/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.706,73
22/10/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	14.416,12
22/10/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	946,83
22/10/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	6.597,57
22/10/2024	4	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	35,36
22/10/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	5.686,10
22/10/2024	6	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000007848	12.864,74
22/10/2024	7	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030924	380,22
22/10/2024	8	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030926	26,00
22/10/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030927.	130,00
22/10/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030928.	1.540,00
22/10/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030929	15.000,00
22/10/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	59,00
23/10/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	13.065,97
23/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.278,60
23/10/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.027,00
23/10/2024	4	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.027,00
23/10/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030930.	325,00
23/10/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030933.	630,00
23/10/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030934.	778,00
23/10/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	5.644,00
24/10/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	6.104,23
24/10/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	35.014,00
24/10/2024	3	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	35.014,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
24/10/2024	4	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000023419	3.632,73
24/10/2024	5	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004980003	260,48
24/10/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030935.	6.990,00
24/10/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030936.	19.380,83
24/10/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030936.	619,17
24/10/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.03.03.0004	0001	Rec. vr devolvido n/mes 000030931	4.196,63
24/10/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	226,00
24/10/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.021,00
25/10/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.491,41
25/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.chegue n/data	3.360,00
25/10/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	118,00
25/10/2024	4	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
25/10/2024	5	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	113,58
25/10/2024	6	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030938	20.000,00
25/10/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030937.	19.380,16
25/10/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030937.	619,84
25/10/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030939	572,00
25/10/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	370,00
25/10/2024	11	3.01.01.07.01.0072	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.internet ref. VIVO	432,40
26/10/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030940.	650,00
26/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030940.	70,00
26/10/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030941.	2.420,00
26/10/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030942.	1.460,00
26/10/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030943.	3.330,00
26/10/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.376,00
28/10/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	6.191,66
28/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.chegue n/data	164,89
28/10/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.739,90
28/10/2024	4	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
28/10/2024	5	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.735,48
29/10/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.555,92
29/10/2024	2	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	9,00
29/10/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.174,00
29/10/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.chegue n/data	74.610,13
29/10/2024	5	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
29/10/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	71.440,55
29/10/2024	7	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030946	2.420,00
29/10/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030944.	970,00
29/10/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030945.	2.085,00
29/10/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	397,00
29/10/2024	11	3.01.01.07.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 1328	1.650,00
30/10/2024	7	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.987,06
30/10/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.chegue n/data	10.990,48
30/10/2024	9	1.01.01.02.01.0005	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	50.000,00
30/10/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.508,67
30/10/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.chegue n/data	1.000,00
30/10/2024	12	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.508,67
30/10/2024	13	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0036	0001	Vr. ref. NFE 000037972	1.130,50

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 84 de 119

Fls nº 620

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
30/10/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	110,00
30/10/2024	15	3.01.01.07.01.0064	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.manutenção ref. nf 5855	237,27
31/10/2024	4	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.052,63
31/10/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.162,99
31/10/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.chaque n/data	420,00
31/10/2024	11	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.742,99
31/10/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030947.	1.750,00
31/10/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030947.	197,00
31/10/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030950.	2.851,70
31/10/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030950.	148,30
31/10/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030951.	3.611,91
31/10/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030951.	488,09
31/10/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030952.	1.950,00
31/10/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.981,00
31/10/2024	20	3.01.01.07.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 2466125	203,67
31/10/2024	21	3.01.01.01.03.0007	0001	2.01.01.03.03.0010	0001	Vr.simples ref. 10/2024	27.420,38
31/10/2024	22	3.01.01.07.01.0024	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.alugueis conf. recibo	2.118,00
31/10/2024	23	1.01.05.01.07.0001	0001			Vr. ref. folha 10/2024	62,04
31/10/2024	23	3.01.01.07.01.0003	0001			Vr. ref. folha 10/2024	20.312,39
31/10/2024	23			2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. folha 10/2024	1.552,68
31/10/2024	23			2.01.01.03.01.0005	0001	Vr. ref. folha 10/2024	403,92
31/10/2024	23			2.01.01.03.01.0006	0001	Vr. ref. folha 10/2024	149,60
31/10/2024	23			2.01.01.03.01.0010	0001	Vr. ref. folha 10/2024	17.592,83
31/10/2024	23			2.01.01.03.01.0016	0001	Vr. ref. folha 10/2024	29,92
31/10/2024	23			3.01.01.07.01.0051	0001	Vr. ref. folha 10/2024	645,48
31/10/2024	24	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 10/2024	1.624,88
31/10/2024	25	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.05.01.07.0001	0001	Vr. ref. salário família 10/2024	62,04
31/10/2024	26	2.01.01.17.01.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a Pró-labore 10/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.256,68
31/10/2024	27	3.01.01.07.01.0055	0001	2.01.01.17.01.0014	0001	Vr. Pró-labore 10/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.412,00
31/10/2024	28	2.01.01.17.01.0014	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. INSS 10/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	155,32
Totais do mês de Outubro:							2.179.028,81
01/11/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.738,83
01/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.chaque n/data	2.285,39
01/11/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	10.026,00
01/11/2024	4	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	10.026,00
01/11/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0002	0001	Rec. pela prestação de serviço n. fiscal 000000000276	290,00
01/11/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.018,00
01/11/2024	8	3.01.01.07.01.0062	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.desp.com softwares ref nf 8040	330,00
01/11/2024	9	1.01.05.01.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.férias ref. ao funcionário NEHEMIAS MARTINS DE LIMA	1.839,17
01/11/2024	10	1.01.05.01.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.férias ref. ao funcionário LINDOMAR LIMA GARCIA	1.839,17
01/11/2024	12	3.01.01.07.01.0051	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.vale transporte ref. 11/2024	1.000,00
04/11/2024	1	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 11/2024	159,55
04/11/2024	2	3.01.01.07.01.0043	0001	1.01.05.01.03.0002	0001	Vr. ref. a férias do NEHEMIAS MARTINS DE LIMA 11/2024.	1.839,17
04/11/2024	2	3.01.01.07.01.0043	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. a férias do NEHEMIAS MARTINS DE LIMA 11/2024.	155,32
04/11/2024	3	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 11/2024	159,55
04/11/2024	4	3.01.01.07.01.0043	0001	1.01.05.01.03.0002	0001	Vr. ref. a férias do LINDOMAR LIMA GARCIA 11/2024.	1.839,17
04/11/2024	4	3.01.01.07.01.0043	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. a férias do LINDOMAR LIMA GARCIA 11/2024.	155,32

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
04/11/2024	5	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	11.901,43
04/11/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	8.747,47
04/11/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	979,03
04/11/2024	8	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	22,10
04/11/2024	9	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	956,93
04/11/2024	10	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000061731	783,98
04/11/2024	11	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf. NFE 000061731.	11.491,93
04/11/2024	12	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004990521	371,68
04/11/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030955.	1.555,00
04/11/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030956.	567,00
04/11/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	519,00
04/11/2024	16	2.01.01.01.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 001964112 e Título Nº 1964112/2.	2.180,64
04/11/2024	17	3.01.01.07.01.0056	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.seguro n/data.	243,75
05/11/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	12.637,87
05/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.650,00
05/11/2024	3	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	1,49
05/11/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	19.138,03
05/11/2024	5	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	208,52
05/11/2024	6	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	18.929,51
05/11/2024	7	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0306	0001	Vr. ref. NFE 000015645	2.202,06
05/11/2024	8	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000064293	770,81
05/11/2024	9	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000195440	2.780,75
05/11/2024	10	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 004994618	101,80
05/11/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	208,00
05/11/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	864,00
05/11/2024	13	3.01.01.07.01.0042	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.despesas ref. nf 180191	37,50
05/11/2024	14	2.01.01.03.01.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.funcionários ref. 10/2024	17.592,83
06/11/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.835,28
06/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	9.870,16
06/11/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.179,00
06/11/2024	4	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.179,00
06/11/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030957.	512,00
06/11/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030958.	1.530,00
06/11/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030959.	680,00
06/11/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030960.	224,55
06/11/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030960.	23,45
06/11/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030961.	3.010,00
06/11/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	126,00
06/11/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.015,00
06/11/2024	13	2.01.01.01.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000187713 e Título Nº 187713/8.	2.844,25
06/11/2024	14	2.01.01.01.01.0316	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000087926 e Título Nº 87926/3.	3.535,91
07/11/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.952,07
07/11/2024	2	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	11,92
07/11/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.306,83
07/11/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	280,00
07/11/2024	5	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
07/11/2024	6	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.022,41
08/11/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	9.065,62
08/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	1.268,14
08/11/2024	3	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	9,00
08/11/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	469,80

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 86 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
08/11/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	24.822,70
08/11/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	24.352,90
10/11/2024	1	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. talão de telefone 000191352	74,84
11/11/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	9.318,22
11/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.328,49
11/11/2024	3	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr. recebido s/aplicacao	137,45
11/11/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	6.793,64
11/11/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	50.242,94
11/11/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	43.449,30
11/11/2024	7	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000113983	18.437,95
11/11/2024	8	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 005001890	629,11
11/11/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030963.	6.288,00
11/11/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030963.	210,00
11/11/2024	11	2.01.01.01.01.0164	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000054002 e Título Nº 54002/5.	2.944,51
11/11/2024	12	3.01.01.07.01.0048	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.consumo de energia conf. talao	136,08
11/11/2024	19	2.01.01.03.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.mensalidade sindical	29,92
11/11/2024	20	2.01.01.03.01.0005	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Contrib. Sindical n/data	403,92
11/11/2024	21	2.01.01.03.01.0006	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Contrib Confederativa n/mes	149,60
12/11/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.135,24
12/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	141,44
12/11/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.760,59
12/11/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	3.660,00
12/11/2024	5	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	17,68
12/11/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	917,09
12/11/2024	7	3.01.01.07.01.0048	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. talao de energia 004267611	135,48
12/11/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030964.	686,00
12/11/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.617,00
13/11/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.559,17
13/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	435,08
13/11/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.209,91
13/11/2024	4	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	14,42
13/11/2024	5	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.195,49
13/11/2024	6	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0050	0001	Vr. ref. NFE 000192358	16.380,28
13/11/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030965.	96,00
13/11/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030965.	1.024,00
13/11/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	66,57
13/11/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.758,43
13/11/2024	11	3.01.01.07.01.0049	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Agua	174,60
14/11/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.559,17
14/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.509,59
14/11/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.356,00
14/11/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	21.511,09
14/11/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	17.155,09
14/11/2024	6	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000000472	1.536,50
14/11/2024	7	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000019085	3.360,00
14/11/2024	8	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000245041	6.932,30
14/11/2024	9	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 005009703	231,20
14/11/2024	10	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 005005843	162,44
14/11/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030966.	264,00
14/11/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	125,80
14/11/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.189,20
14/11/2024	14	3.01.01.07.01.0072	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.internet ref. G3 TELECOM	249,90
14/11/2024	18	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 244606	231,27
14/11/2024	19	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 3883	999,95
14/11/2024	20	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 138046	2.809,11

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
14/11/2024	21	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 4170	660,52
14/11/2024	22	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 23419	599,17
14/11/2024	23	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 7848	617,51
14/11/2024	24	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 61731	124,76
14/11/2024	25	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 114348	1.949,85
14/11/2024	26	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 245041	1.178,49
14/11/2024	27	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 64293	118,77
14/11/2024	28	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 37972	158,27
14/11/2024	29	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 61731	3.596,99
14/11/2024	30	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 113210	4.777,20
14/11/2024	31	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 95494	1.023,63
14/11/2024	32	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 15645	198,19
15/11/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030967	920,00
15/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.513,00
16/11/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	345,00
16/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	202,00
18/11/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	9.001,23
18/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	488,50
18/11/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	43.770,50
18/11/2024	4	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
18/11/2024	5	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	43.766,08
18/11/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.128,00
18/11/2024	7	3.01.01.07.01.0064	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.manutenção ref. nf 23745	270,00
18/11/2024	8	3.01.01.07.01.0042	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.despesas ref. CDL	72,50
19/11/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.727,88
19/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	1.017,93
19/11/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.670,83
19/11/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	35.080,98
19/11/2024	5	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
19/11/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	32.414,57
19/11/2024	7	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000071519	4.517,32
19/11/2024	8	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000138589	5.476,35
19/11/2024	9	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030969	149,00
19/11/2024	10	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 005013292	347,31
19/11/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030968.	100,00
19/11/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	12,42
19/11/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	285,58
19/11/2024	14	2.01.01.01.01.0036	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000037972 e Título Nº 37972/1.	565,25
19/11/2024	16	2.01.01.03.03.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.simples ref. 10/2024	27.420,38
19/11/2024	17	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.INSS ref. 10/2024	1.645,96
19/11/2024	18	2.01.01.03.01.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.FGTS ref. 10/2024	1.624,88
20/11/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000064421	5.196,10
20/11/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000064427	1.767,23
20/11/2024	3	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0027	0001	Vr. ref. NFE 000274986	1.934,57
20/11/2024	4	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0027	0001	Vr. ref. NFE 000275122	1.240,80
20/11/2024	5	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030971	100,00
20/11/2024	6	3.01.01.07.01.0063	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf NFE 000088030.	287,52
20/11/2024	7	3.01.01.07.01.0063	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf NFE 004582600.	455,00
20/11/2024	8	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 005016825	322,01
20/11/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030970.	100,00
20/11/2024	10	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000274986 e Título Nº 274986/1.	700,00
20/11/2024	14	3.01.01.07.01.0078	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.mensalidade sindical	81,00
21/11/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.095,62
21/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.587,20
21/11/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.013,00
21/11/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	2.592,42
21/11/2024	5	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 88 de 119

Fls nº 624

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
21/11/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	1.583,84
21/11/2024	7	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000071569	3.490,00
21/11/2024	8	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030972	60,00
21/11/2024	9	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 005021901	275,49
21/11/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030973.	112,00
21/11/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030973.	42,00
21/11/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030974.	2.600,00
21/11/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030976.	188,60
21/11/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030976.	61,40
21/11/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030977.	366,00
21/11/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.274,00
21/11/2024	17	2.01.01.01.01.0306	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000015645 e Título Nº 15645/1.	1.153,51
21/11/2024	18	2.01.01.01.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000192358 e Título Nº 192358/1.	2.047,53
21/11/2024	19	3.01.01.07.01.0072	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.internet ref. VIVO	179,12
21/11/2024	20	3.01.01.07.03.0011	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.taxa ref. JUNCEPI	108,55
22/11/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	6.776,78
22/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.144,87
22/11/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	3.548,54
22/11/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	706,45
22/11/2024	5	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	2.842,09
22/11/2024	6	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0027	0001	Vr. ref. NFE 000274996	6.535,72
22/11/2024	7	2.01.01.01.01.0255	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000095494 e Título Nº 95494/2.	1.505,34
22/11/2024	8	3.01.01.07.01.0072	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.internet ref. VIVO	432,40
25/11/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	7.960,98
25/11/2024	2	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	687,00
25/11/2024	3	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	13,26
25/11/2024	4	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	673,74
25/11/2024	5	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000115364	48.539,88
25/11/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030978.	2.035,00
25/11/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030979.	8.000,00
25/11/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	39,00
25/11/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	420,00
26/11/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	4.757,91
26/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	17.782,20
26/11/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	7.430,72
26/11/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	5.826,76
26/11/2024	9	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	22,10
26/11/2024	11	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.581,86
26/11/2024	12	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000000753	733,81
26/11/2024	13	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 005028694	225,17
26/11/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	56,85
26/11/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.825,15
26/11/2024	16	2.01.01.01.01.0141	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000011167 e Título Nº 11167/3.	4.829,35
27/11/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	3.990,01
27/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.801,32
27/11/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	449,53
27/11/2024	4	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	449,53
27/11/2024	5	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000025808	10.920,11
27/11/2024	6	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 005028263	539,30

Continua...

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
27/11/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030980.	585,00
27/11/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.419,00
27/11/2024	9	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000274986 e Título Nº 274986/2.	411,52
27/11/2024	10	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000274996 e Título Nº 274996/1.	2.179,00
27/11/2024	11	3.01.01.07.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 1330	1.650,00
28/11/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	16.348,55
28/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.352,85
28/11/2024	3	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	9,00
28/11/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.508,32
28/11/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	65.093,49
28/11/2024	6	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	8,84
28/11/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	59.594,01
28/11/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0002	0001	Rec. pela prestação de serviço n. fiscal 000000000277	1.810,00
28/11/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	48.200,00
28/11/2024	10	2.01.01.01.01.0029	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000075698 e Título Nº 75698/2.	2.352,85
29/11/2024	1	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.789,64
29/11/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	168,64
29/11/2024	3	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.588,50
29/11/2024	4	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.588,50
29/11/2024	5	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000064664	10.454,45
29/11/2024	6	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0027	0001	Vr. ref. NFE 000275412	4.178,19
29/11/2024	7	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 005041640	326,13
29/11/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030981.	9.100,00
29/11/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	72,00
29/11/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	750,00
30/11/2024	4	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 11/2024	740,71
30/11/2024	5	3.01.01.07.01.0026	0001	2.01.01.03.01.0021	0001	Vr. ref. Adiant. do 13º Salário 11/2024	9.259,78
30/11/2024	12	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf. NFE 000102382	673,50
30/11/2024	13	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	588,00
30/11/2024	14	3.01.01.07.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 2482708	248,34
30/11/2024	15	3.01.01.01.03.0007	0001	2.01.01.03.03.0010	0001	Vr.simples ref. 11/2024	15.345,97
30/11/2024	16	3.01.01.07.01.0024	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.alugueis conf. recibo	2.118,00
30/11/2024	18	2.01.01.03.01.0021	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.adiantamento 13o.salario	9.259,78
30/11/2024	28	1.01.05.01.07.0001	0001			Vr. ref. folha 11/2024	62,04
30/11/2024	28	3.01.01.07.01.0003	0001			Vr. ref. folha 11/2024	17.643,83
30/11/2024	28			2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. folha 11/2024	1.354,89
30/11/2024	28			2.01.01.03.01.0006	0001	Vr. ref. folha 11/2024	149,60
30/11/2024	28			2.01.01.03.01.0010	0001	Vr. ref. folha 11/2024	15.507,72
30/11/2024	28			2.01.01.03.01.0016	0001	Vr. ref. folha 11/2024	29,92
30/11/2024	28			3.01.01.07.01.0051	0001	Vr. ref. folha 11/2024	663,74
30/11/2024	29	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 11/2024	1.411,41
30/11/2024	30	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.05.01.07.0001	0001	Vr. ref. salário família 11/2024	62,04
30/11/2024	31	2.01.01.17.01.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a Pró-labore 11/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.256,68
30/11/2024	32	3.01.01.07.01.0055	0001	2.01.01.17.01.0014	0001	Vr. Pró-labore 11/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.412,00
30/11/2024	33	2.01.01.17.01.0014	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. INSS 11/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	155,32
Totais do mês de Novembro:							1.252.438,39
02/12/2024	1	2.01.01.01.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 001964112 e Título Nº 1964112/3.	2.181,30
02/12/2024	2	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000275122 e Título Nº 275122/1.	413,68
02/12/2024	3	3.01.01.07.01.0062	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.desp.com softwares ref nf 8069	330,00
02/12/2024	4	3.01.01.07.01.0051	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.vale transporte ref. 12/2024	1.000,00
02/12/2024	6	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	7.828,02

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
02/12/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	4.609,53
02/12/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	18.269,22
02/12/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	1.350,00
02/12/2024	10	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
02/12/2024	11	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	16.914,80
03/12/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030982.	194,00
03/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	165,00
03/12/2024	3	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.237,38
03/12/2024	4	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	552,57
03/12/2024	5	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	552,57
04/12/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030983.	150,00
04/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.835,00
04/12/2024	3	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000275412 e Título Nº 275412/1.	1.393,01
04/12/2024	4	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.857,40
04/12/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	11.185,33
04/12/2024	6	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.758,67
04/12/2024	7	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.758,67
05/12/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030984.	1.938,00
05/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030984.	156,00
05/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030985.	12.535,00
05/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0002	0001	Rec. pela prestação de serviço n. fiscal 000000000278	370,00
05/12/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	150,00
05/12/2024	6	2.01.01.01.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000192358 e Título Nº 192358/2.	2.047,53
05/12/2024	7	3.01.01.07.01.0042	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.despesas ref. nf 180900	6,42
05/12/2024	8	2.01.01.03.01.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.funcionários ref. 11/2024	15.507,72
05/12/2024	9	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.231,02
05/12/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.047,53
05/12/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	24.115,48
05/12/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	5.204,10
05/12/2024	13	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	18.911,38
06/12/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030986.	2.900,00
06/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.533,00
06/12/2024	3	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.781,47
06/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.066,83
06/12/2024	5	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	15.866,99
06/12/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	17.354,88
06/12/2024	7	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
06/12/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	1.492,31
07/12/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030987	970,00
07/12/2024	2	3.01.01.07.01.0063	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf NFE 000128032.	122,90
07/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	24,00
07/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	984,00
09/12/2024	1	3.01.01.07.01.0063	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf NFE 000046592.	662,48
09/12/2024	2	3.01.01.07.01.0063	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pago conf NFE 000046594.	600,83
09/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	333,00
09/12/2024	4	3.01.01.07.01.0056	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.seguro n/data.	243,76
09/12/2024	5	3.01.01.07.01.0037	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.plano de saude ref INTERMED	6.880,45
09/12/2024	6	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	15.731,92
09/12/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	7.130,17
09/12/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.392,46
09/12/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	4.865,18

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 91 de 119

Fls nº 627

ANA

Fótes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
09/12/2024	10	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	12,49
09/12/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	485,21
10/12/2024	1	3.01.01.07.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. talão de telefone 000193963	75,34
10/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030988.	3.521,54
10/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030988.	28,46
10/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	53,99
10/12/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	431,01
10/12/2024	6	2.01.01.03.01.0006	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Contrib Confederativa n/mes	149,60
10/12/2024	7	2.01.01.03.01.0016	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.mensalidade sindical	29,92
10/12/2024	8	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.033,22
10/12/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	341,55
10/12/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	24.321,16
10/12/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	12.838,33
10/12/2024	12	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
10/12/2024	13	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	11.478,41
11/12/2024	1	3.01.01.07.01.0048	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. talao de energia 044328830	5.259,81
11/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	55,84
11/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	243,16
11/12/2024	5	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.745,82
11/12/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	5.259,81
11/12/2024	7	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	7,45
11/12/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.117,90
11/12/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	1.182,00
11/12/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	150.972,66
12/12/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000004235	2.498,40
12/12/2024	2	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000030992	2.800,00
12/12/2024	3	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 005057927	880,06
12/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030989	585,00
12/12/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030990.	2.800,00
12/12/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030991.	2.890,00
12/12/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030993.	1.700,00
12/12/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030994.	412,07
12/12/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030994.	215,93
12/12/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	204,00
12/12/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.966,00
12/12/2024	12	3.01.01.07.01.0049	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.Agua	200,64
12/12/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.936,63
12/12/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	7.456,89
12/12/2024	15	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.100,00
12/12/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	5.511,44
12/12/2024	17	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
12/12/2024	18	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	2.415,86
13/12/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030995.	1.420,00
13/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	581,00
13/12/2024	3	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 64421/64427	913,11
13/12/2024	4	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 472	215,11
13/12/2024	5	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 275412	660,38
13/12/2024	6	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 275122	173,71
13/12/2024	35	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 274996/274997/274986	1.523,18
13/12/2024	36	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 274996	1.111,07
13/12/2024	37	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 25808	1.604,32

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 92 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
13/12/2024	38	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 195440	472,73
13/12/2024	39	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 192358	2.613,37
13/12/2024	40	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 19085	470,40
13/12/2024	41	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 19060	1.374,56
13/12/2024	42	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 138589	726,11
13/12/2024	43	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 113983	3.134,45
13/12/2024	44	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 115364	8.251,78
13/12/2024	45	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 195441	80,65
13/12/2024	46	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 71519	632,42
13/12/2024	47	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 64664	1.370,11
13/12/2024	48	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 71569	527,17
13/12/2024	49	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 116544	1.477,32
13/12/2024	50	3.01.01.07.03.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ICMS ref. nf 116081	10.955,93
13/12/2024	51	3.01.01.07.01.0042	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.despesas ref. CDL	41,42
13/12/2024	52	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	4.162,99
13/12/2024	53	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	16.526,42
13/12/2024	54	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	8.090,40
13/12/2024	55	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	25.854,63
13/12/2024	56	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	17.764,23
14/12/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030996.	226,00
14/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030997.	1.808,00
14/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	7.403,00
15/12/2024	1	3.01.01.07.01.0072	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.internet ref. G3 TELECOM	249,90
16/12/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000019060	8.547,27
16/12/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000116081	64.393,49
16/12/2024	3	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0027	0001	Vr. ref. NFE 000276077	3.582,53
16/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030998.	865,00
16/12/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	1.103,00
16/12/2024	6	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000274986 e Título Nº 274986/3.	411,52
16/12/2024	7	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000274996 e Título Nº 274996/2.	2.178,36
16/12/2024	8	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	9.235,24
16/12/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.589,88
16/12/2024	10	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Vr.despesa bancária n/data	9,00
16/12/2024	11	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	10.020,00
16/12/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	600,00
16/12/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
16/12/2024	14	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	9.415,58
17/12/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000030999.	2.285,00
17/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031000.	133,00
17/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031001.	52,00
17/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031002	5.990,00
17/12/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.557,00
17/12/2024	6	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	200.029,98
17/12/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	11.120,70
17/12/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.deposito n/data	9.571,33
17/12/2024	10	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	9.571,33
18/12/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000002881	2.267,97
18/12/2024	2	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000003405	16.485,00
18/12/2024	3	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 005067199	665,18
18/12/2024	4	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 005062170	1.561,95
18/12/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031003.	2.180,00
18/12/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	388,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 93 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
18/12/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.461,00
18/12/2024	8	2.01.01.01.01.0036	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000037972 e Título Nº 37972/2.	565,25
18/12/2024	9	2.01.01.01.01.0050	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000192358 e Título Nº 192358/3.	2.047,53
18/12/2024	10	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.INSS ref. 11/2024	1.728,91
18/12/2024	11	2.01.01.03.01.0017	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.INSS ref. 13	1.418,22
18/12/2024	12	2.01.01.03.01.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.FGTS ref. 11/2024	2.439,33
18/12/2024	13	2.01.01.03.03.0010	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.simples ref. 11/2024	15.345,97
18/12/2024	14	3.01.01.07.01.0078	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.mensalidade sindical	81,00
18/12/2024	15	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.961,18
18/12/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.chegue n/data	108.561,77
18/12/2024	17	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.730,50
18/12/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.chegue n/data	3.614,49
18/12/2024	19	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	116,01
19/12/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0317	0001	Vr. ref. NFE 000035232	702,75
19/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031004.	700,00
19/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031005.	745,00
19/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031006.	86,00
19/12/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031007.	2.150,00
19/12/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	61,53
19/12/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	11.817,47
19/12/2024	8	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.698,78
19/12/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.149,00
19/12/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.chegue n/data	15.345,97
19/12/2024	11	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	4,42
19/12/2024	12	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	12.201,39
20/12/2024	1	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 12/2024	746,92
20/12/2024	2	3.01.01.07.01.0044	0001	2.01.01.03.01.0013	0001	Vr. ref. prov. a 13º Salário12/2024	7.918,96
20/12/2024	2	3.01.01.07.01.0044	0001	2.01.01.03.01.0017	0001	Vr. ref. prov. a 13º Salário12/2024	1.418,22
20/12/2024	2	3.01.01.07.01.0044	0001	3.01.01.07.01.0026	0001	Vr. ref. prov. a 13º Salário12/2024	9.259,78
20/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031008.	83,00
20/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031009.	788,00
20/12/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031010.	3.230,00
20/12/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	3.540,00
20/12/2024	7	2.01.01.01.01.0306	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000015645 e Título Nº 15645/2.	1.048,55
20/12/2024	8	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000275122 e Título Nº 275122/2.	413,56
20/12/2024	9	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000276077 e Título Nº 276077/1.	1.194,41
20/12/2024	15	2.01.01.03.01.0013	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.13o.Salário ref. 2 parcela	7.918,96
20/12/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	3.450,20
20/12/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.chegue n/data	3.287,56
20/12/2024	19	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	2.856,00
20/12/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.chegue n/data	32.198,85
20/12/2024	21	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0004	0001	Vr. deposito s/aplicacao	29.342,85
21/12/2024	1	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0027	0001	Vr. ref. NFE 000276692	2.471,40
21/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031011.	3.213,94
21/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031011.	280,06
21/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031012	310,00
21/12/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031013.	880,00

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
21/12/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.105,00
21/12/2024	7	3.01.01.07.01.0072	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.internet ref. VIVO	219,99
22/12/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.000,00
23/12/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031014.	3.345,00
23/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031015.	798,00
23/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031015.	96,00
23/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031016.	1.520,00
23/12/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	53,62
23/12/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	8.576,38
23/12/2024	7	2.01.01.01.01.0255	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000095494 e Título Nº 95494/3.	1.505,34
23/12/2024	8	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000275412 e Título Nº 275412/2.	1.392,59
23/12/2024	9	3.01.01.07.01.0072	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.internet ref. VIVO	432,40
23/12/2024	10	3.01.01.07.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 1333	1.650,00
23/12/2024	11	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	12.444,93
23/12/2024	12	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	3.330,33
23/12/2024	13	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	14.029,24
23/12/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	10.268,74
23/12/2024	15	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	48,62
23/12/2024	16	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	3.711,88
24/12/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031017.	4.051,00
24/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031018.	1.117,00
24/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031019.	18.109,68
24/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031019.	540,32
24/12/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031020	1.136,00
24/12/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	166,67
24/12/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	13.363,33
24/12/2024	8	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	8.980,06
24/12/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	5,96
24/12/2024	10	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	11.968,33
24/12/2024	11	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	11.968,33
26/12/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031021.	2.100,00
26/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031023.	210,00
26/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031025.	11.278,00
26/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	2.101,00
26/12/2024	5	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.266,82
26/12/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	1.299,31
26/12/2024	7	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.619,00
26/12/2024	8	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	398,21
26/12/2024	9	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	1.220,79
27/12/2024	1	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000031028	1.480,00
27/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031026.	1.000,00
27/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031027.	23.175,00
27/12/2024	4	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031029.	1.145,00

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
27/12/2024	5	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031030.	1.198,00
27/12/2024	6	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	144,73
27/12/2024	7	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	6.666,27
27/12/2024	8	2.01.01.01.01.0029	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000075698 e Título Nº 75698/3.	2.352,85
27/12/2024	9	2.01.01.01.01.0027	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. duplicata conf. NF 000276692 e Título Nº 276692/1.	823,96
27/12/2024	10	3.01.01.07.01.0064	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.manutenção ref. nf 6259	237,24
27/12/2024	11	3.01.01.07.03.0011	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.taxa ref. TLFF	204,18
27/12/2024	12	3.01.01.07.03.0011	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.taxa ref. TLFF	1.031,60
27/12/2024	13	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	10.264,15
27/12/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	34,27
27/12/2024	15	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	24.512,50
27/12/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Rec.cheque n/data	158.970,74
27/12/2024	17	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	16.450,32
28/12/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031031.	2.103,00
28/12/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031034.	123,00
28/12/2024	3	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	443,00
30/12/2024	7	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000064941	2.477,78
30/12/2024	8	3.01.01.03.03.0002	0001	2.01.01.01.01.0001	0001	Vr. ref. NFE 000199557	10.545,47
30/12/2024	9	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000031038	123,00
30/12/2024	10	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000031039	62,00
30/12/2024	11	3.01.01.01.03.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg ref venda cancelada n/mes 000031040	126,00
30/12/2024	12	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 005093323	201,48
30/12/2024	13	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 005090018	167,81
30/12/2024	14	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031035.	6.203,20
30/12/2024	15	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031035.	65,80
30/12/2024	16	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031036.	1.630,00
30/12/2024	17	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031037.	123,00
30/12/2024	18	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031041.	715,00
30/12/2024	19	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais 000031042.	5.990,00
30/12/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscais NFCE	94,00
30/12/2024	21	1.01.01.01.01.0001	0001	3.01.01.01.01.0001	0001	Rec. pelas vendas conf. notas fiscaisNFCE	4.767,00
30/12/2024	22	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	66.655,34
30/12/2024	23	1.01.01.01.01.0001	0001	1.01.01.02.01.0003	0001	Rec.cheque n/data	2.700,00
30/12/2024	24	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	5.659,16
30/12/2024	25	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	5.659,16
31/12/2024	4	3.01.01.03.03.0002	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conf. NFE 000025607	3.613,07
31/12/2024	5	3.01.01.03.03.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. conhecimento nº 005091057	198,41
31/12/2024	6	3.01.01.07.01.0009	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.serviços terceiros ref.nf. 2499279	327,27
31/12/2024	17	3.01.01.07.01.0024	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.alugueis conf. recibo	2.118,00
31/12/2024	18	1.01.01.02.01.0003	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	1.618,93
31/12/2024	20	1.01.01.02.01.0001	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg.depósito n/data	4.947,50
31/12/2024	21	3.01.01.09.01.0008	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr.despesa bancária n/data	13,89
31/12/2024	22	1.01.01.02.01.0004	0001	1.01.01.02.01.0001	0001	Vr. recebido s/aplicacao	4.933,61
31/12/2024	23	1.01.05.01.07.0001	0001			Vr. ref. folha 12/2024	62,04
31/12/2024	23	3.01.01.07.01.0003	0001			Vr. ref. folha 12/2024	20.171,21
31/12/2024	23			2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. folha 12/2024	1.545,99
31/12/2024	23			2.01.01.03.01.0006	0001	Vr. ref. folha 12/2024	149,60
31/12/2024	23			2.01.01.03.01.0010	0001	Vr. ref. folha 12/2024	17.855,08
31/12/2024	23			2.01.01.03.01.0016	0001	Vr. ref. folha 12/2024	29,92
31/12/2024	23			3.01.01.07.01.0051	0001	Vr. ref. folha 12/2024	652,66
31/12/2024	24	3.01.01.07.01.0013	0001	2.01.01.03.01.0002	0001	Vr. ref. FGTS 12/2024	1.613,61

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
 Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Prefeitura Municipal de São Paulo
 Fls nº 632
 Página 96 de 119
 ANA
 Fortes Contábil 8.10.1
 RUBRICA

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/12/2024	25	2.01.01.03.01.0001	0001	1.01.05.01.07.0001	0001	Vr. ref. salário família 12/2024	62,04
31/12/2024	26	2.01.01.17.01.0014	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a Pró-labore 12/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.256,68
31/12/2024	27	3.01.01.07.01.0055	0001	2.01.01.17.01.0014	0001	Vr. Pró-labore 12/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	1.412,00
31/12/2024	28	2.01.01.17.01.0014	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref. INSS 12/2024, AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO.	155,32
31/12/2024	29	3.01.01.01.03.0007	0001	2.01.01.03.03.0010	0001	Vr.simples ref. 12/2024	28.478,81
31/12/2024	30	2.01.01.17.01.0008	0001	2.01.01.03.01.0001	0001	Vr. ref 12/2024 KRYSLAYNY SOARES CALAND	162,80
31/12/2024	31	3.01.01.07.01.0008	0001	2.01.01.17.01.0008	0001	Vr. Provisionado KRYSLAYNY SOARES CALAND 12/2024	1.480,00
31/12/2024	35	2.01.01.17.01.0008	0001	1.01.01.01.01.0001	0001	Pg. ref. a honorário do mês 12/2024, KRYSLAYNY SOARES CALAND.	1.317,20
31/12/2024	36	3.01.01.03.05.0001	0001	3.01.01.07.01.0003	0001	Vr.encerramento do exercício	715,38
31/12/2024	37	3.01.01.03.05.0001	0001	3.01.01.07.01.0013	0001	Vr.encerramento do exercício	67,41
31/12/2024	38	3.01.01.03.05.0001	0001	3.01.01.07.01.0043	0001	Vr.encerramento do exercício	62,26
31/12/2024	39	3.01.01.03.05.0001	0001	3.01.01.07.01.0048	0001	Vr.encerramento do exercício	110,09
31/12/2024	40	3.01.01.03.05.0001	0001	3.01.01.07.01.0050	0001	Vr.encerramento do exercício	13,99
31/12/2024	42	3.01.01.03.03.0001	0001	3.01.01.03.03.0002	0001	Vr.encerramento do exercício	2.456.794,70
31/12/2024	43	3.01.01.03.03.0001	0001	3.01.01.03.03.0003	0001	Vr.encerramento do exercício	51.423,41
31/12/2024	44	3.01.01.03.03.0004	0001	3.01.01.03.03.0001	0001	Vr.encerramento do exercício	11.523,91
31/12/2024	45	3.01.01.03.03.0001	0001	1.01.15.01.01.0001	0001	Vr.encerramento do exercício	1.463.174,41
31/12/2024	46	1.01.15.01.01.0001	0001	3.01.01.03.03.0001	0001	Vr. do estoque conf. levantamento	1.602.644,58
31/12/2024	51	2.07.04.01.03.0005	0001	2.07.07.01.02.0001	0001	Vr. prejuizo do exercicio	145.948,78
31/12/2024	53	2.07.07.01.02.0001	0001			Vr. prejuizo do exercicio	145.948,78
31/12/2024	53	3.01.01.01.01.0001	0001			Vr.encerramento do exercício	3.628.135,62
31/12/2024	53	3.01.01.01.01.0002	0001			Vr.encerramento do exercício	11.925,00
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	1.238,50
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	1.066,06
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	77.186,73
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	2.568,13
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	972,00
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	722,90
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	744,51
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	379.762,67
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	9,04
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	2.817,80
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	969,13
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	3.404,29
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	3.983,10
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	19.194,15
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	22.639,07
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	22.659,98
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	25.416,00
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	26.086,34
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	18.596,96
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	132.212,45
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	17.728,04
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	7.416,26
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	203.679,69
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	4.832,85
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	5.034,04
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	5.800,00
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	6.273,83
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	12.870,87
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	4.439,25
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	2.357.224,03
31/12/2024	53	6.01	0001			Vr.encerramento do exercício	418.460,73
31/12/2024	53			3.01.01.01.03.0001	0001	Vr.encerramento do exercício	132.212,45
31/12/2024	53			3.01.01.01.03.0007	0001	Vr.encerramento do exercício	418.460,73
31/12/2024	53			3.01.01.03.03.0001	0001	Vr.encerramento do exercício	2.357.224,03
31/12/2024	53			3.01.01.03.05.0001	0001	Vr.encerramento do exercício	969,13
31/12/2024	53			3.01.01.07.01.0003	0001	Vr.encerramento do exercício	203.679,69
31/12/2024	53			3.01.01.07.01.0008	0001	Vr.encerramento do exercício	5.800,00
31/12/2024	53			3.01.01.07.01.0009	0001	Vr.encerramento do exercício	22.659,98
31/12/2024	53			3.01.01.07.01.0013	0001	Vr.encerramento do exercício	19.194,15

Continua...

Livro Diário Nº. 33

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
 Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Prefeitura Municipal

Fls nº 633

RUBRICA

Página 97 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/12/2024	53			3.01.01.07.01.0022	0001	Vr.encerramento do exercício	1.066,06
31/12/2024	53			3.01.01.07.01.0024	0001	Vr.encerramento do exercício	25.416,00
31/12/2024	53			3.01.01.07.01.0037	0001	Vr.encerramento do exercício	77.186,73
31/12/2024	53			3.01.01.07.01.0042	0001	Vr.encerramento do exercício	722,90
31/12/2024	53			3.01.01.07.01.0043	0001	Vr.encerramento do exercício	17.728,04
31/12/2024	53			3.01.01.07.01.0044	0001	Vr.encerramento do exercício	18.596,96
31/12/2024	53			3.01.01.07.01.0048	0001	Vr.encerramento do exercício	26.086,34
31/12/2024	53			3.01.01.07.01.0049	0001	Vr.encerramento do exercício	2.817,80
31/12/2024	53			3.01.01.07.01.0050	0001	Vr.encerramento do exercício	3.983,10
31/12/2024	53			3.01.01.07.01.0051	0001	Vr.encerramento do exercício	7.416,26
31/12/2024	53			3.01.01.07.01.0055	0001	Vr.encerramento do exercício	22.639,07
31/12/2024	53			3.01.01.07.01.0056	0001	Vr.encerramento do exercício	1.238,50
31/12/2024	53			3.01.01.07.01.0062	0001	Vr.encerramento do exercício	4.439,25
31/12/2024	53			3.01.01.07.01.0063	0001	Vr.encerramento do exercício	12.870,87
31/12/2024	53			3.01.01.07.01.0064	0001	Vr.encerramento do exercício	744,51
31/12/2024	53			3.01.01.07.01.0072	0001	Vr.encerramento do exercício	6.273,83
31/12/2024	53			3.01.01.07.01.0078	0001	Vr.encerramento do exercício	972,00
31/12/2024	53			3.01.01.07.03.0008	0001	Vr.encerramento do exercício	4.832,85
31/12/2024	53			3.01.01.07.03.0011	0001	Vr.encerramento do exercício	5.034,04
31/12/2024	53			3.01.01.07.03.0013	0001	Vr.encerramento do exercício	3.404,29
31/12/2024	53			3.01.01.07.03.0014	0001	Vr.encerramento do exercício	379.762,67
31/12/2024	53			3.01.01.09.01.0006	0001	Vr.encerramento do exercício	9,04
31/12/2024	53			3.01.01.09.01.0008	0001	Vr.encerramento do exercício	2.568,13
31/12/2024	53			6.01	0001	Vr.encerramento do exercício	145.948,78
31/12/2024	53			6.01	0001	Vr.encerramento do exercício	11.925,00
31/12/2024	53			6.01	0001	Vr.encerramento do exercício	3.628.135,62
Totais do mês de Dezembro:							15.242.935,52

Balanço Patrimonial 2024

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91



Página 98 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	3.548.433,53 D
1.01	Ativo Circulante	3.079.463,84 D
1.01.01	Disponibilidades	1.476.819,26 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	968.509,12 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	968.509,12 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	968.509,12 D
1.01.01.02	Bancos	508.310,14 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	508.310,14 D
1.01.01.02.01.0003	BRADESCO S/A	103.257,87 D
1.01.01.02.01.0004	Banco do Brasil (aplicacao)	42,49 D
1.01.01.02.01.0005	Banco Bradesco (aplicacao)	405.009,78 D
1.01.15	Estoques	1.602.644,58 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.602.644,58 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.602.644,58 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.602.644,58 D
1.07	Ativo não Circulante	468.969,69 D
1.07.04	Imobilizado	468.969,69 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.320.184,44 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.320.184,44 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	216.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	252.526,25 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	52.094,83 D
1.07.04.01.01.0007	Instalações	799.563,36 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	851.214,75 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	851.214,75 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação de Edifícios e Construções	134.560,00 C
1.07.04.21.01.0002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	95.366,91 C
1.07.04.21.01.0004	Depreciação de Móveis e Utensílios	52.094,83 C
1.07.04.21.01.0006	Depreciação de Instalações	569.193,01 C
2	*** Passivo ***	3.548.433,53 C
2.01	Passivo Circulante	96.429,45 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	96.429,45 C
2.01.01.01	Fornecedores	45.542,05 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	45.542,05 C
2.01.01.01.01.0001	MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	10.545,47 C
2.01.01.01.01.0027	GIANNINI S/A	8.431,60 C
2.01.01.01.01.0029	WALDMAN COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	14.119,20 C
2.01.01.01.01.0050	AMADEO ROSSI S/A-METALURGICA E MUNICOES	10.237,69 C
2.01.01.01.01.0255	CASIO BRASIL COMER. DE PROD. ELETR. LTDA	1.505,34 C
2.01.01.01.01.0317	LRC CONFECOES LTDA ME	702,75 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	50.887,40 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	22.408,59 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.831,97 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.392,42 C
2.01.01.03.01.0006	Contribuição Confederativa a Recolher	299,20 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	17.855,08 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.548.433,53 (Três Milhões Quinhentos e Quarenta e Oito Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 00192678353
RG: 360.610 SSP-PI

JESUINO JOSE DE SOUSA NETO
CONTADOR
CPF: 217.394.123-20
CRC:2.921/O-PI

Continua...

Balanco Patrimonial 2024

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91



Página 99 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Conta	Descrição	31/12/2024
2.01.01.03.01.0016	Contribuicao Social	29,92 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	28.478,81 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	28.478,81 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.452.004,08 C
2.07.01	Capital Realizado	700.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	700.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	700.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	700.000,00 C
2.07.04	Reservas	2.752.004,08 C
2.07.04.01	Reservas	2.752.004,08 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	2.752.004,08 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	111.034,82 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	2.640.969,26 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.548.433,53 (Três Milhões Quinhentos e Quarenta e Oito Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 00192678353
RG: 360.610 SSP-PI

JESUINO JOSE DE SOUSA NETO
CONTADOR
CPF: 217.394.123-20
CRC:2.921/O-PI

Demonstração do Resultado do Exercício 2024

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: 001 - Geral



Página 100 de 119

ANA

Fortes, Contábil 8.10.1

Conta

	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) Receita Bruta Operacional	3.640.060,62
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.640.060,62
Vendas de Mercadorias	3.628.135,62
Vendas de Serviços	11.925,00
(-) Deduções da Receita	550.673,18
Impostos Faturados	418.460,73
Simples	418.460,73
Outras Deduções	132.212,45
Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	132.212,45
(=) Receita Líquida	3.089.387,44
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.358.193,16
Custo das Mercadorias Revendidas	2.357.224,03
Custo dos Serviços Prestados	969,13
(=) Lucro Bruto	731.194,28
(-) Despesas Operacionais	877.143,06
Despesas Administrativas	481.532,04
Despesas Tributárias	393.033,85
Outras Despesas Operacionais	2.577,17
Despesas Financeiras	2.577,17
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(145.948,78)
(=) Resultado Líquido do Exercício	(145.948,78)

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 00192678353
RG: 360.610 SSP-PI

JESUINO JOSE DE SOUSA NETO
CONTADOR
CPF: 217.394.123-20
CRC:2.921/O-PI

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91



Página 101 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Nota 1 - Contexto Operacional

Centro Musical Ltda é uma sociedade constituída por quotas de responsabilidade limitada, com sede em Teresina-PI, na Rui Barbosa n 29, Bairro centro, CEP: 64000-090 e tem como principal objetivo o comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, foi constituída em 26 de Dezembro de 1991.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

Na elaboração e apresentação das Demonstrações Financeiras no período compreendido entre 01 de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2024 foram consideradas as Práticas Contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a empresa de pequeno porte, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Estoques

Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado móvel.

3.2 - Depreciação

A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado e com base nas taxas admitidas pela legislação fiscal.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), dividido em 700.000 (setecentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuídas entre os sócios: Agnelo Prudencio de Carvalho, (90%) 630.000 (seiscentas e trinta mil) quotas no valor de R\$ 630,000,00 (seiscentos e trinta mil reais) e Maria do Socorro Rego de Carvalho, (10%) 70.000 (setenta mil) quotas no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).

AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO
00192678353
AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 00192678353
RG: 360.610 SSP-PI

Assinado digitalmente por AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO
CPF: 00192678353
Data: 2025.05.15 10:33:49-0300
Fonte PDF Relator Versão: 11.2.1

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024
JESUINO JOSE DE SOUSA NETO
21739412320
JESUINO JOSE DE SOUSA NETO
CONTADOR
CPF: 217.394.123-20
CRC:2.921/O-PI

Assinado digitalmente por JESUINO JOSE DE SOUSA NETO
CPF: 21739412320
Data: 2025.05.15 10:34:11-0300
Fonte PDF Relator Versão: 11.2.1

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91



Página 101 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Nota 1 - Contexto Operacional

Centro Musical Ltda é uma sociedade constituída por quotas de responsabilidade limitada, com sede em Teresina-PI, na Rui Barbosa n 29, Bairro centro, CEP: 64000-090 e tem como principal objetivo o comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, foi constituída em 26 de Dezembro de 1991.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

Na elaboração e apresentação das Demonstrações Financeiras no período compreendido entre 01 de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2024 foram consideradas as Práticas Contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a empresa de pequeno porte, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Estoques

Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado móvel.

3.2 - Depreciação

A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado e com base nas taxas admitidas pela legislação fiscal.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), dividido em 700.000 (setecentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuídas entre os sócios: Agnelo Prudencio de Carvalho, (90%) 630.000 (seiscentas e trinta mil) quotas no valor de R\$ 630,000,00 (seiscentos e trinta mil reais) e Maria do Socorro Rego de Carvalho, (10%) 70.000 (setenta mil) quotas no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 00192678353
RG: 360.610 SSP-PI

JESUINO JOSE DE SOUSA NETO
CONTADOR
CPF: 217.394.123-20
CRC:2.921/O-PI

Fim

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 33)

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Página 102 de 119



ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***					Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco do Brasil	359	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	H S B C	625	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0003-4	BRABESCO S/A	707	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0004-2	Banco do Brasil (aplicacao)	711	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0005-0	Banco Bradesco (aplicacao)	712	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0006-9	banco HSBC (aplicacao)	713	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0007-7	CAIXA ECONOMICA	759	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0008-5	Caixa Economica (aplicacao)	760	X	X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Harman do Brasil Ind. Elet. e Part. Ltda	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS Retido	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Neg	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0003-1	INSS a Recuperar	387	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0004-0	Faltas	419	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0005-8	INSS a Recuperar (Desoneracao)	441	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 33)

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Código	Descrição	Reduz.	Anál. Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.05.01.09	Outras					Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Ve			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercac	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realizaçã	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negat			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realizaçã	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 33)

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Código	Descrição	Reduz.	Anál. Patr.	RUBRICA	Natureza
1.07.01.03	Outros Investimentos				Devedora
1.07.01.03.01	Investimentos			X	Devedora
1.07.01.03.01.0001-9	Investimento Banco Brasil	668	X	X	Devedora
1.07.01.03.01.0002-7	Investimento HSBC	702	X	X	Devedora
1.07.01.03.01.0003-5	Investimento BRADESCO S/A	708	X	X	Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X	Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X	Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X	Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X	Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimen			X	Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X	Credora
1.07.04	Imobilizado			X	Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X	Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X	Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X	Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X	Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Máquinas e Equipamentos	50	X	X	Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X	Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis e Utensílios	52	X	X	Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X	Devedora
1.07.04.01.01.0007-7	Instalações	367	X	X	Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser			X	Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X	Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X	Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X	Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X	Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X	Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X	Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X	Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X	Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X	Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X	Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X	Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviç			X	Credora
1.07.04.21.01.0001-1	Depreciação de Edifícios e Construções	368	X	X	Credora
1.07.04.21.01.0002-0	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	369	X	X	Credora
1.07.04.21.01.0003-8	Depreciação de Veículos	370	X	X	Credora
1.07.04.21.01.0004-6	Depreciação de Móveis e Utensílios	371	X	X	Credora
1.07.04.21.01.0005-4	Depreciação de Equipamentos de Processamento de C	372	X	X	Credora
1.07.04.21.01.0006-2	Depreciação de Instalações	373	X	X	Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serv			X	Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X	Credora
1.07.05	Intangível			X	Devedora
1.07.05.01	Concessões			X	Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X	Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X	Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X	Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X	Devedora
1.07.05.11	Franquias			X	Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X	Devedora
1.07.05.15	Outras			X	Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X	Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X	Credora
1.07.07	Diferido			X	Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X	Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X	Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X	Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X	Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 33)

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91



Página 105 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)					Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	507	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	ALLORA IND. COM. DE COMP. ELETROONIC LTDA	508	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	BAYARD IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	509	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	YAMAHA MUSICAL DO BRASIL	510	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	STANER ELETROONICA LTDA	511	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	512	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - 000000	513	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	514	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICA	515	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	516	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	NH IND COM LTDA	517	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETROONIC	518	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	FORJAS TAURUS S/A - 00000455	519	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA	520	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0015-0	BABYLANDIA DISTRIBUIDORA LTDA.	521	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0016-8	MULTILASER INDUSTRIAL S/A	522	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0017-6	MUSICTRADE IMPORTADORA	523	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0018-4	CRC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	524	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0019-2	MONTANA SPORTS IND. E COM. LTDA.	525	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0020-6	MUSIC DEPOT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTO	526	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0021-4	CICLOTRON INDUSTRIA ELETROONICA LTDA.	527	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0022-2	RMV INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	528	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0023-0	MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA	529	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0024-9	A C SOM IND COM INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	530	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0025-7	SONOTEC ELETROONICA LTDA	531	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0026-5	GOPE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	532	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0027-3	GIANNINI S/A	533	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0028-1	PRIDE MUSIC COMERCIAL IMPORTADORA E DIST	534	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0029-0	WALDMAN COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	535	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0030-3	MARUTEC IND. COM. IMPORT. E EXPORTACAO L	536	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0031-1	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETROONICOS LTDA	537	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0032-0	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETROONICOS LTDA	538	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0033-8	ATTACK DO BRASIL IND. E COM. DE APARELHO	539	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0034-6	LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSI	540	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0035-4	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	541	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0036-2	CASTELY COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - EP	542	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0037-0	C.C.WEI COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICA	543	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0038-9	MUSIMAX INT. INSTR. MUSICAIS LTDA	544	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0039-7	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER	545	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0040-0	EQUIPO.COM COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	546	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0041-9	REINALDO PROETTI NETO COM ATA DE INSTRUM	547	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0042-7	GOLDEN GUITAR INST. MUSICAIS LTDA	548	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0043-5	FICO SOM ACOUSTIC INDUSTRIA E COMERCIO L	549	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0044-3	MEYERMAN DO BRASIL IND.COM. LTDA	550	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0045-1	HABRO COM IMP E EXP DE INSTRUMENTOS MUSI	551	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0046-0	HAYONIK IND.E COM. PROD ELETROONICOS	552	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0047-8	HERING COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO L	553	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0048-6	WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA	554	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0049-4	BARAO - COMERCIO E INDUSTRIA DE ERVA-MAT	555	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0050-8	AMADEO ROSSI S/A-METALURGICA E MUNICOES	556	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0051-6	HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	557	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 33)

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91



Página 106 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Código	Descrição	Reduz.	Anál. Rubrica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0052-4	ARMOR COMERCIO DE CAPAS PARA CELULARES I	558	X			Credora
2.01.01.01.01.0053-2	CELLUTION IMP. E EXP. DE EQUIP. ELETRONI	559	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0054-0	SINERGIA - COM. DE ELETROELETRONICOS E R	560	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0055-9	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	561	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0056-7	RENOVO IND E COM DE CONF GERAL LTDA	562	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0057-5	JOSE ROBERTO ROZINI	563	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0058-3	EROS ALTO FALANTES LTDA	564	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0059-1	FISHTEX IND.E COM. PLASTICOS LTDA ME	565	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0060-5	TABACARIA JAMBEIRO LTDA EPP	566	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0061-3	ODERYDRUMS BRAZIL COM. E IMP. DE INST.	567	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0062-1	SILMAR IMP. EXP. E COMERCIO LTDA.	568	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0063-0	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	569	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0064-8	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	570	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0065-6	TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	571	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0066-4	ROLAND BRASIL IMP EXP COM REP E SERV LTD	572	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0067-2	COMPTRON COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS	573	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0068-0	MARINE SPORTS DO BRASIL ART P PESCA LTDA	574	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0069-9	X MUSIC - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INS	575	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0070-2	ALLIED S/A	576	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0071-0	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	577	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0072-9	TOTAL COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	578	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0073-7	MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	579	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0074-5	CHAKAL IND. E COM. IMP. E EXP. DE METAIS	580	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0075-3	AH ILUMINACAO DISTRIBUIDORA LTDA-ME	581	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0076-1	TATICAL IMPORTS COMERCIO E EIMPORTACAO L	582	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0077-0	BRASIL EQUIPAMENTOS	583	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0078-8	MOR DISTRIBUID. DE ARTIGOS DE LAZER LTDA	584	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0079-6	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	585	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0080-0	COMERCIAL OLIVEIRA DE ARTIGOS PARA PESCA	586	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0081-8	TRANSLUX PRODUTOS ELETRICOS LTDA.	587	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0082-6	RMLA IMP E COM DE INSTR MUSICAIS LTDA	588	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0083-4	IPIATA EDITORA COMERCIO E DISTRIBUIDORA	589	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0084-2	FOXMIX - COM DE ACESSORIOS PARA EQUIP EL	590	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0085-0	SK AUTOMOTIVE S/A - DIST.AUTOPECAS	591	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0086-9	F. M. DE OLIVEIRA ATACADO ME	592	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0087-7	IBOX MUSICAL DO BRASIL LTDA	593	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0088-5	REMARI COMERCIAL LTDA	594	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0089-3	IND. E COM. ROUXINOL LTDA	595	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0090-7	HABRO COM IMP EXP DE INSTRUMENTOS MUSICA	596	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0091-5	LEADERSHIP COMERCIO E IMPORTACAO SA	597	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0092-3	KLS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	598	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0093-1	MB PROETTI ME	599	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0094-0	IND. E COM. RIO NEGRO LTDA	600	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0095-8	INTER SHOES CALC ARTF COURO LT	601	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0096-6	LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMIN	602	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0097-4	C. IBANEZ E CIA LTDA ME	603	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0098-2	EDON E MUSICA LTDA	604	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0099-0	MAZZAFERRO IND COM PROD PESCA S A	605	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0100-8	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOI	606	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0101-6	CUSTOM GUITARS COM IMP E EXP LTDA M/E	607	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0102-4	CBC CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS-ASSIST -	608	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0103-2	LAFAYETE ALTO FALANTES LTDA	609	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0104-0	INDUSTRIA METALURGICA STAY LTDA	610	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0105-9	MACROCABOS IND. COM DE FIOS E CABOS ESPE	611	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0106-7	SGT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	612	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0107-5	RP3 IND. DE BOLSAS LTDA	613	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0108-3	ATK ELETRO ACUSTICA LTDA	614	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0109-1	MARFIM-IND. E COM. FERRAMENTAS LTDA	615	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 33)

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91



Código	Descrição	Reduz.	Anál. Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0110-5	BASSO COUROS E ARTEFATOS LTDA	616	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0111-3	WOOD WORK DO BRASIL LTDA	617	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0112-1	SOMECO IND. COM. IMPORT. EXPORT. LTDA	618	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0113-0	ALLIED S.A.	619	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0114-8	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	620	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0115-6	SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA	621	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0116-4	METALCASE IND. E COM. LTDA	622	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0117-2	TRON ACESSORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSIC	623	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0118-0	CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO CBC B	624	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0119-9	JOG MUSIC IND. IMP. EXP. DE INST. MUSIC	627	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0120-2	SCORPION MUSIC - IMPORT, EXPORT E REPRES	628	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0121-0	SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA	629	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0122-9	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	630	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0123-7	MENENDEZ AMERINO & CIA LTDA	631	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0124-5	SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA	632	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0125-3	MARKO DISTRIBUIDORA LTDA	635	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0126-1	MARKO COM. E SERV. LTDA	636	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0127-0	GARMIN DES.DE SISTEMAS E COM.TEC BRASIL	637	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0128-8	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	638	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0129-6	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	639	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0130-0	SHOPPING DA SEGURANCA LTDA	640	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0131-8	TURBO PERCUSSION INSTRUMENTOS MUSICAIS L	642	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0132-6	WIND IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTD	643	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0133-4	MEGA DISTRIBUIDORA LTDA.	644	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0134-2	TABACARIA JAMBEIRO LTDA EPP	645	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0135-0	INDUSTRIA ELETROTECNICA TRANSLUX LTDA.	646	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0136-9	ZAIM FABRICACAO DE BOLSAS E EMBALAGENS L	647	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0137-7	MEGA FIOS LTDA	649	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0138-5	INDUSTRIA E COMERCIO ASSIS KODATO LTDA	650	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0139-3	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E	653	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0140-7	JPV SOM E ACESSORIOS - EIRELI	654	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0141-5	INDUBRAC INDUSTRIA BRASILEIRA DE CHUMBOS	655	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0142-3	CLOCK DESIGN PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	656	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0143-1	POINTER METAIS E PIROTECNIA LTDA ME	657	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0144-0	MICROELETRONICA IND. E COM. LTDA	658	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0145-8	OVERSOUND IND. E COM. ELETRO ACUSTICO LT	659	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0146-6	HOT SHOPPING ELETRONICOS LTDA	660	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0147-4	LEÃO BRANCO IND E COM DE BENEFICIAMENTO	661	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0148-2	WCX AUDIO LTDA	662	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0149-0	MACHINE AMPLIFICADORES LTDA EPP	663	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0150-4	LOG IMPORTACAO LTDA	664	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0151-2	TELEFONICA BRASIL S.A.	665	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0152-0	DOMINANTE ELETRO LTDA - EPP	666	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0153-9	O MUNDO EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	667	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0154-7	ZUTEC INDUSTRIAL LTDA EPP	669	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0155-5	BRIGHT COM COMERCIAL LTDA	670	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0156-3	SEIJI ELETRONICA LTDA.	672	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0157-1	WERIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	673	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0158-0	BIOCLIMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	674	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0159-8	PLANETA COM.IMP.EXP.LTDA	675	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0160-1	SERIEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONIC	676	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0161-0	LAERCIO PEDRO DA SILVA BOLSAS - ME	677	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0162-8	MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	678	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0163-6	SOUNDIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA EP	679	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0164-4	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA MATRIZ	680	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0165-2	LIVERPOOL	681	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0166-0	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	682	X	X	Credora
2.01.01.01.01.0167-9	LINK DO BRASIL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	683	X	X	Credora

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 33)

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Página 108 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1



Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0168-7	MARK AUDIO IND. E COM. DE APARELHOS DE S	684				Credora
2.01.01.01.01.0169-5	PAVEI BRASIL EIRELI EPP	685	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0170-9	COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDAME	686	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0171-7	KANXA INDUSTRIAL LTDA	687	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0172-5	HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	689	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0173-3	CASIO BRASIL COM PROD ELETRONICOS LTDA	690	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0174-1	Z J S FILHO ME	691	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0175-0	JERUSALEM DE OURO COM IMP INST MUS LTDA	692	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0176-8	TURBO PERCUSSION I MUSICAIS	693	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0177-6	RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA	694	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0178-4	MUSI&SOM RICARDO CODO AROEIRA	695	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0179-2	JOSE ALVES DISTRIBUIDORA LTDA	698	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0180-6	JERUSALEM DE OURO COM IMP INST MUS LTDA	699	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0181-4	MONTANHA MUSIC COMERCIO ME	700	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0182-2	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	701	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0183-0	UNIVERSO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	703	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0184-9	BICAO INDUST QUIMICA AGROPECUARIA LTDA	704	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0185-7	JOSE ALVES DISTRIBUIDORA LTDA	705	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0186-5	SB MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	706	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0187-3	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOI	710	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0188-1	SBL DIST. DE MAT. ESPORTIVOS EIRELI-ME	714	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0189-0	DATREL PROD ELETRONICOS LTDA	715	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0190-3	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	716	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0191-1	ROLAND BRASIL IMP EXP COM REP E SERV LTD	717	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0192-0	MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	718	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0193-8	PROJETA MULTICABO DO BRASIL	719	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0194-6	AH LIGTHS ELETRONICOS COM EXTERIOR LTDA	720	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0195-4	PEI LIANG COM. IMP. E EXP. LTDA.	721	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0196-2	AXT TELECOMUNICACOES LTDA	722	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0197-0	CAJON BRASIL IND E COM DE EMBALAGENS LTD	723	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0198-9	ODERY DRUMS BRAZIL COM E IMP DE INS MUSI	724	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0199-7	FSA BRASIL IND COME DIST LTDA ME	725	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0200-4	JOSE ALVES DISTRIBUIDORA LTDA	726	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0201-2	COMPELL - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRI	727	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0202-0	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	728	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0203-9	CHOX EVENTOS ESPECIAIS LTDA ME	730	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0204-7	MEGACABOS IND. COM DE CABOS ESP LTDA	731	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0205-5	VNT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA (HARPY)	732	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0206-3	AF DATALINK CABOS, CONEXOES E SISTEMAS L	733	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0207-1	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	734	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0208-0	NUCLEO MUSICAL C IM EXP DE INST MUS LTDA	735	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0209-8	KLEBER DESTRI ME	736	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0210-1	ALFACOMEX	737	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0211-0	L. B. F. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	738	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0212-8	ROZINI IND E COM DE INSTR MUSICAIS LTDA	739	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0213-6	ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE CARTOES T	740	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0214-4	REDEFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	741	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0215-2	HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	742	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0216-0	TELERIO DIST. DE EQUIP. ELET.LTDA- PI	743	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0217-9	L&C IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO EIRELI ME	744	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0218-7	VISAO IND.COMERCIO LTDA -EPP	745	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0219-5	FOX BOY BOLSAS E CONFECÇOES EIRELI EPI	746	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0220-9	ST WORKS INDUSTRIAL LTDA	747	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0221-7	MAGAZINE COM E DIST DE ART PERSONALIDO L	748	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0222-5	MULTILASER IND EQUIP INF ELET E OPT LTDA	749	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0223-3	ROMPER COMERCIO LTDA	750	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0224-1	MARINA BATASSA ME	751	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0225-0	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	752	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 33)

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91



Página 109 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0226-8	VOLT SHOW LINE LTDA ME	753	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0227-6	PAUTA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA SA	754	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0228-4	CIA MILITAR LTDA ME	755	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0229-2	HMX DO BRASIL LTDA	756	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0230-6	VANRAL COMERCIAL LTDA	757	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0231-4	TECSUL INDUSTRIAL LTDA	758	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0232-2	VIBRATOM IND COM PROD EDUCATIVOS LTDA	761	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0233-0	PM DOS SANTOS CONFECÇOES EIRELI	762	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0234-9	TAIGAR IND DE EQUIP DE SOM LTDA EPP	763	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0235-7	N NISHIOKA - EPP	764	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0236-5	UNY GIFT COMERCIO DE IMO E EXP LTDA	765	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0237-3	JOSE ALVES DISTRIBUIDORA LTDA	766	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0238-1	ROGERIO OLIVEIRA TORRES	767	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0239-0	JOSE RODRIGUES DA SILVA	769	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0240-3	CAPTADORES TRON - DARLENE EUFRASIO C MOR	770	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0241-1	PRO FIRE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	771	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0242-0	GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	772	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0243-8	3M ARTIGOS DE PESCA E CAMPING EIRELLI ME	773	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0244-6	FIXXAR COM IMP EXP LTDA	774	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0245-4	FLASH COMER. DE ELETRONICOS LTDA ME	775	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0246-2	BOOG INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS	776	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0247-0	SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	777	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0248-9	3J COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO D	778	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0249-7	ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETO EIRELI ME	779	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0250-0	WAR FASHION COM ARTIGOS MILITARES CAMPIN	780	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0251-9	BOIAS BARAO - JOSE EMERSON TAPIAS GABRIE	781	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0252-7	SAMBURA CASA DE CACA E PESCA LTDA	782	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0253-5	ROLAND BRASIL IMP EXP COM REP E SERV LTD	783	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0254-3	MARCATTO IND DE ACESSORIOS LTDA	784	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0255-1	CASIO BRASIL COMER. DE PROD. ELETR. LTDA	785	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0256-0	SCALIBU SPORTS LTDA	786	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0257-8	FORCA DEZ ELETRONICA LTDA	787	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0258-6	VALDECIR G. PENA CONFECÇOES - ME	788	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0259-4	AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	789	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0260-8	D'BOXE IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS	790	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0261-6	DICK SPORTING GOODS I C M E S LTDA EPP	791	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0262-4	DEVAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	792	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0263-2	AUDIOMOTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	793	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0264-0	AUSTIN COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	794	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0265-9	OXIGENIO ESPORTES LTDA	795	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0266-7	TESOR AUDIO	796	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0267-5	MOURA ACESSORIOS EIRELLI	797	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0268-3	MONO TEXTIL DO BRASIL	798	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0269-1	CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS COMPANHIA BR	799	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0270-5	MWS SPORTS LTDA	800	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0271-3	LAURA KAREN LOZANO BAGATTA 54523478104	801	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0272-1	ART SHOW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	802	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0273-0	JORGE BATISTA CIA LTDA - MATRIZ	803	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0274-8	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	804	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0275-6	OUGO COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	805	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0276-4	PORT ONE IMP EXP REP COML LTDA	806	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0277-2	YOJI KONDA - EPP	807	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0278-0	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICC	808	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0279-9	V G PENA CONFECÇOES	809	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0280-2	DIVERPLAY LTDA - EPP	810	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0281-0	HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA	811	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0282-9	E M DA SILVA CONFECÇOES LTDA	813	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0283-7	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE	814	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 33)

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91



Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0284-5	NWT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	815	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0285-3	RENER DA CRUZ ME	816	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0286-1	STANDARD MUSIC IND.E COM.DE INST.MUSICA	817	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0287-0	JERUSALEM DE OURO COM.IMP.E EXP.INST.MUS	818	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0288-8	LEAC'S IND.E COM.DE AUDIO PROF.EIRELI	819	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0289-6	MXT CENTER COMERCIO DE PROD.ELET.E INF.	820	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0290-0	AAEN IND.E COM. DE ART.ESPORTIVOS LTDA	821	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0291-8	SLX COM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	822	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0292-6	J A RIBEIRO	823	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0293-4	TORELLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	824	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0294-2	SAVI PAPEIS	826	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0295-0	GBI COM DE EQUIP. ELETRONICOS EIRELI	827	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0296-9	NAHARA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	828	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0297-7	REGENT MUSIC LTDA	829	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0298-5	AVA FABRICA DE BRINQUEDOS E JOGOS RECREA	830	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0299-3	SF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	831	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0300-0	RESGATE IND.E COM.DE CONFECCAO EIRELI	832	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0301-9	LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMI	833	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0302-7	HABRO COM.IMP.E EXP.DE INS.MUSICAIS LTDA	834	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0303-5	THE BEST SONORIZACAO IMP.E EXP.LTDA ME	835	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0304-3	PMV COMERCIO E D.DE PROD.E SERVICOS LTDA	836	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0305-1	VOLT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	837	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0306-0	FOX BOY INDUSTRIA	838	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0307-8	ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	839	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0308-6	LIN LEI	840	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0309-4	SIA ARMA E MUNICOES LTDA	841	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0310-8	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	842	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0311-6	S K INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	843	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0312-4	ROXTONE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTAC	844	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0313-2	JM LIGHTING COM.E IND.DE EQUIP.IL.LTDA	845	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0314-0	LASERLED DO BRASIL COM. DE LUM. LTDA ME	846	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0315-9	DYLAN MUSIC DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA	847	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0316-7	JOGA IND. COM. ART. DE PESCA E LAZER LTD	848	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0317-5	LRC CONFECÇOES LTDA ME	849	X	X		Credora
2.01.01.01.02	Banco c/Movimento			X		Credora
2.01.01.01.02.0001-4	Banco c/Movimento (cheque especial)	709	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Contribuição Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0016-3	Contribuição Social	398	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0017-1	INSS 13º Salário	439	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0018-0	INSS a Recolher (Desoneracao)	442	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0019-8	Adiantamento de Salario a Pagar	491	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0020-1	IRRF a Recolher- Salario	496	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0021-0	Adiantamento 13 salario a pagar	500	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0022-8	IRRF s/servico	652	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 33)

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91



Página 111 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Código	Descrição	Reduz.	Análise	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69		X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPÍ a Recolher	70		X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	ICMS Impostos a recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0021-9	ICMS Antecipado	400	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0022-7	FECOP a Recolher	729	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0023-5	Parcelamento de Imposto Estadual - ICMS	812	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Naci			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Naci			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.03.0001-5	Capital de Gito HSBC	374	X	X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exte			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Agnelo Prudêncio de Carvalho	89	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0008-5	Jesuino José de Sousa Neto	360	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0009-3	Maquinas e Equip a Pagar	361	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0010-7	Material de Consumo a Pagar	362	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0011-5	Despesas Diversas a Pagar	363	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0012-3	Instalações a Pagar	364	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0013-1	Propaganda e Publicidade a Pagar	399	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0014-0	Pro-labore a pagar	501	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0015-8	Maria do Socorro Rego de Carvalho	502	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0016-6	SOFTWARE a pagar	688	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0017-4	Despesas c/festas e comemoracoes a pagar	768	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.01.0001-3	Provisão p/ IRPJ	365	X	X		Credora
2.01.01.21.01.0002-1	Provisão p/ CSL	366	X	X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 33)

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91



Código	Descrição	Reduz.	Análise	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível					Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nac			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacio			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.03.0001-8	Financiamento BNB FNE	375	X	X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Ext			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no Paí	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exte	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterio	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscriç	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 33)

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91



Página 113 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Inve	110				Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Intern	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	116	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondic	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS Faturado	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS Faturamento	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS Faturamento	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS Faturado	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	ICMS s/vendas canceladas	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.03.0002-7	Mercadorias c/ Compras	376	X			Devedora
3.01.01.03.03.0003-5	Frete e Carretos	377	X			Devedora
3.01.01.03.03.0004-3	Mercadorias c/ Devolução	378	X			Credora
3.01.01.03.03.0005-1	(-) ICMS c/ Compras	626	X			Credora
3.01.01.03.03.0006-0	Mercadoria c/Transferência Matriz	503	X			Credora
3.01.01.03.03.0007-8	Mercadoria c/Transferência Filial 1	504	X			Credora
3.01.01.03.03.0008-6	Mercadoria c/Transferência Filial 2	505	X			Credora
3.01.01.03.03.0009-4	Mercadoria c/transferencia Filial 3	506	X			Credora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Servi	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Se	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Indiv. Empregados Lig. Prod. S	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Sei	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Ser	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empreç	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 33)

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME
 Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91

Código	Descrição	Reduz.	Análise	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Ser	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercado Renda Variável, exceto D	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Perma	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Pa	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterio	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Cont	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administra	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empre	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Em	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empreç	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 33)

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91



Página 115 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Código	Descrição	Reduz.	Análise	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 924	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Adiantamento de Salario	494	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Contribuição Sindical Patronal	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e I	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0026-6	Adiantamento de 13º Salário	488	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futet	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Despesas com Depreciação	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a En	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despe	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0040-1	Cont. Assistencia Patronal	648	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Frete	289	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 33)

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91



Página 116 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.01.0075-4	Despesa c/INSS	405	X			Devedora
3.01.01.07.01.0076-2	Impostos e Taxas Federais	433	X			Devedora
3.01.01.07.01.0077-0	Despesa c/INSS (Desoneracao)	440	X			Devedora
3.01.01.07.01.0078-9	Mensalidade Sindical	633	X			Devedora
3.01.01.07.01.0079-7	Despesas com Softwares	634	X			Devedora
3.01.01.07.01.0080-0	Pensao Alimenticia	641	X			Devedora
3.01.01.07.01.0081-9	Despesas Operacionais	671	X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Frete sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Em	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.07.03.0012-5	ICMS Consumidor Final	696	X			Devedora
3.01.01.07.03.0013-3	ICMS Outros	697	X			Devedora
3.01.01.07.03.0014-1	ICMS Antecipado/SIMPLES	825	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros e Multas	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 33)

Licenciado para: APOIO CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA- ME

Empresa: CENTRO MUSICAL LTDA - CNPJ: 41.257.130/0001-91



Página 117 de 119

ANA

Fortes Contábil 8.10.1

Código	Descrição	Reduz.	Anál. Patr.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X		Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	Juros Passivos	334	X		Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas				Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanent	335	X		Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X		Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat I	337	X		Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X		Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X		Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X		Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Cont	341	X		Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intanç	342	X		Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas				-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais				-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais				Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo	343	X		Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X		Credora
3.01.03.01.01.0003-7	Aviso Prévio Idenizado	486	X		Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais				Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X		Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo	346	X		Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X		Devedora
3.01.05	Participações				Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros				Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados				Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X		Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empi	349	X		Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X		Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações				Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiária:	351	X		Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X		Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X		Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ				Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ				Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ				Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ				Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X		Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X		Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas				-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X		-
6.02-5	Balanco de Abertura	357	X		-



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 33

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 118, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CENTRO MUSICAL LTDA.

Teresina, 31/12/2024

AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO
Administrador, SÓCIO-GERENTE, Sócio
CPF 001.926.783-53

JESUINO JOSE DE SOUSA NETO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 2921/O



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CENTRO MUSICAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00192678353	AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO
21739412320	JESUINO JOSE DE SOUSA NETO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/04/2025 11:41 SOB Nº
20250256983.
PROTOCOLO: 250256983 DE 02/04/2025. NIRE: 22200128955.
CENTRO MUSICAL LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 04/04/2025
piauidigital.pi.gov.br



CENTRO MUSICAL LTDA
CNPJ 41.257.130/0001-91

ANO: 2024

INDICES DE LIQUIDEZ

1 – INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	$\frac{3.079.463,84}{96.429,45} = 31,9349$
2 – INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	$\frac{AT}{PC + ELP}$	$\frac{3.548.433,53}{96.429,45} = 36,7982$
3 – INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	$\frac{AC}{PC}$	$\frac{3.079.463,84}{96.429,45} = 31,9349$
4- GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE	$\frac{CT}{AT}$	$\frac{0,00}{3.548.433,53} = 0,0000$
5- GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL	$\frac{PC+PNC}{AT} \times 100$	$\frac{96.429,45+0}{3.548.433,53} \times 100 = 2,7175$

LEGENDA

AC – ATIVO CIRCULANTE
PC – PASSIVO CIRCULANTE
RLP – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ELP – EXIGIVEL A LONGO PRAZO
AT – ATIVO TOTAL
CT – CAPITAL DE TERCEIROS
PNC – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

TERESINA(PI), 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

AGNELO PRUDENCIO DE
CARVALHO:00192678353
AGNELOPRUDENCIO DE CARVALHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 001.926.783-53

Assinado eletronicamente por AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO:00192678353
MDF CARVALHO:00192678353
OBRIGADO A CPF AT: 00192678353
Assinado eletronicamente por AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO:00192678353
Assinado eletronicamente por AGNELO PRUDENCIO DE CARVALHO:00192678353
Data: 2024.05.11 10:07:40-0200
Fluxo: 1000 Reader Versão: 2024.4.0

JESUINO JOSE DE SOUSA NETO:21739412320
JESUINO JOSE DE SOUSA NE
CONTADOR
CRC: 2.921-O/PI CPF 217.394.123-20

Assinado eletronicamente por JESUINO JOSE DE SOUSA NETO:21739412320
MDF SOUSA:21739412320
OBRIGADO A CPF AT: 21739412320
Assinado eletronicamente por JESUINO JOSE DE SOUSA NETO:21739412320
Assinado eletronicamente por JESUINO JOSE DE SOUSA NETO:21739412320
Data: 2024.05.11 10:07:40-0200
Fluxo: 1000 Reader Versão: 2024.4.0



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 52.549.937/0001-14
Razão Social: LPG MUSICAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/12/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	30/01/2027	Automática
FGTS	Validade:	25/08/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/02/2027	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/08/2026
Receita Municipal	Validade:	30/08/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/06/2027
-----------	------------



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 52.549.937/0001-14
Razão Social: LPG MUSICAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 52.549.937/0001-14
Razão Social: LPG MUSICAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 52.549.937/0001-14
Razão Social: LPG MUSICAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 52.549.937/0001-14
Razão Social: LPG MUSICAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **LPG MUSICAL LTDA**

CPF/CNPJ: **52.549.937/0001-14**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 15:06:19 do dia 06/08/2026 , com validade até o dia 05/09/2026.

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

Código de controle da certidão: 45hfb0Xs4nAh3UuOoO1g

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 06/08/2026, que **LPG MUSICAL LTDA**, CNPJ: **52.549.937/0001-14**, **NÃO CONSTA** no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

-
- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **05/09/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código KLQY20260806150630

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/08/2026 15:06:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LPG MUSICAL LTDA**
CNPJ: **52.549.937/0001-14**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ LPG MUSICAL LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Newton Freitas de Oliveira Júnior
ESCREVENTE
9º OFÍCIO DE NOTAS - F: (31) 3247-3518

SAIBAM quantos este instrumento virem que, **aos quatorze (14) dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e três (2023)**, neste Tabelionato, situado na Rua São Paulo, nº 1.115, Centro, nesta Capital, com o seguinte endereço eletrônico: contato@cartorionotas.com.br, lavro esta escritura em que, perante mim, comparecem como parte OUTORGANTE: **LPG MUSICAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 52.549.937/0001-14, NIRE nº 31214532181, com sede na cidade de Contagem/MG, na Via Vereador Joaquim Costa, nº 1.405, Bairro Campina Verde, conforme Contrato de Constituição datado de 11/10/2023, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, aos 17/10/2023, sob o nº 31214532181 e Certidão Simplificada Digital expedida pela JUCEMG, aos 31/10/2023, aqui arquivadas, representada neste ato por sua sócia administradora: **LUCIENE PIMENTA GARCIA BOUSAS**, brasileira, farmacêutica, casada, portadora da carteira de identidade nº MG-8.842.758 expedida pela PC/MG, inscrita no CPF sob nº 034.525.186-55, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Professor Antônio Aleixo, nº 491, apto 1402, Bairro Lourdes; e, de outro lado, como parte OUTORGADA: **JUNIO DE SOUZA SIMÕES**, brasileiro, gerente comercial, casado, portador da carteira de identidade nº MG-6.760.915, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 023.704.756-09, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Waston Radicchi, nº 31, apartamento 303, Bairro Sagrada Família; reconhecidas como as próprias conforme documentação apresentada que fica aqui arquivada. A parte OUTORGANTE declara que nomeia e constitui seu bastante PROCURADOR, a parte OUTORGADA, qualificada acima; com poderes para o fim especial de promover a participação da Outorgante em licitações públicas, concordar com os seus termos, assinar documentos e contratos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir; podendo ainda constituir advogados com os poderes da cláusula ad judicium; praticar, enfim, todos os atos necessários para o fiel cumprimento deste mandato. Podendo substabelecer, com ou sem reserva de poderes. **A presente procuração terá validade de 05 (cinco) anos a contar da presente data.** Sendo lido o instrumento, a parte OUTORGANTE, verificando sua conformidade, outorga, aceita e assina. Sendo lido o instrumento, a parte OUTORGANTE, verificando sua conformidade, outorga, aceita e assina. Sendo lido o instrumento, a parte OUTORGANTE, verificando sua conformidade, outorga, aceita e assina. Eu, **(TITO LÍVIO ARAÚJO DE OLIVEIRA NETO)**, Tabelião Substituto Notarial, mandei digitar e lavrar. Eu,



(WALQUIRIA MARA GRACIANO MACHADO RABELO), Tabeliã Notarial, subscreeve e dou fé. Assinaturas constantes no Livro: a) **LUCIENE PIMENTA GARCIA BOUSAS**. Traslado que vai assinado pela Tabeliã ou por Tabelião Substituto ou por Escrevente Autorizado, conforme artigo 180, inciso V e parágrafo único do Provimento nº 93/2020 da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais. Emolumentos: R\$ 178,34; Recompe (Fundo de Compensação): R\$ 10,68; Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 59,39; Total: R\$ 248,41 ISSQN: R\$ 8,92; Selo de Consulta: HFN82313; Código de Segurança: 3703.6891.9699.7210; Cod. 1458-9 (1); Cod. 8101-8 (5).

Em tt

da verdade

[Handwritten signature]
A TABELIA

Newton Freitas de Oliveira Júnior
ESCREVENTE
9º OFÍCIO DE NOTAS

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA - GERAL DE JUSTIÇA
Tabelionato do 9º Ofício de Notas de Belo Horizonte - MG

SELO DE CONSULTA: HFN82313
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3703.6891.9699.7210

Quantidade de atos: 6
Ato(s) praticado(s) por: TITO LÍVIO
ARAUJO DE OLIVEIRA NETO - Tabelião Substituto

Emol.: R\$ 189,02 - TFJ: R\$ 59,39 -
Valor Final: R\$ 257,33 - ISSQN: R\$ 8,92
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MG

NOME
LUCIENE PIMENTA GARCIA BOUSAS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
MGRB42758 SSP MG

CPF
034.525.186-55

DATA NASCIMENTO
01/12/1977

FILIAÇÃO
APARECIDO PIMENTA BORGES

MARIA DA GLÓRIA GOMES BORGES

S

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

3

Nº REGISTRO
21862256784

VALIDADE
06/06/2031

1ª HABILITAÇÃO
29/06/1996

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2256435996



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

DATA EMISSÃO
09/06/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

86385516022
MG599554398

MINAS GERAIS

DENATRAN

CONTRAN

2256435996



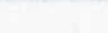
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 52.549.937/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/10/2023
NOME EMPRESARIAL LPG MUSICAL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO V VEREADOR JOAQUIM COSTA	NUMERO 1405	COMPLEMENTO *****
CEP 32.150-240	BAIRRO/DISTRITO CAMPINA VERDE	MUNICÍPIO CONTAGEM
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@GRUPOCLASSIC.COM.BR	TELEFONE (31) 2102-9200 / (31) 3306-9300	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/10/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/07/2026 às 16:56:08 (data e hora de Brasília).

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO		
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN		
2 e 4 1ª COPIA E ROBRISCO JUNIO DE SOUZA SIMÕES	2ª VISTELAÇÃO 15/03/2000	
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 01/01/1977, BELO HORIZONTE, MG		
6a DATA EMISSÃO 23/08/2024	6b VALIDADE 22/08/2034	REC. 
6c DOC. IDENTIFICAÇÃO / DATA EMISSÃO / UF MG4760915 SSP MG.		
6d CPF 023.704.756-09	5 1º REGISTRO 01857712820	6 CAT. HAB. B
NACIONALIDADE BRASILEIRO		
RELAÇÃO JOAQUIM SIMÕES NETO MARIA DE SOUZA SIMÕES		
7 ASSINATURA DO POSSEÍDOR 		

9	10	11	12
ACC 			
A 			
AT 			
B 	23/08/2004		
B1 			
C 			
C1 			

8	10	11	12
D 			
D1 			
EE 			
EL 			
F10 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

BELO HORIZONTE, MG

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

48248506561

MG646813855

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

I<BRA011577128<202<<<<<<<<<<
7701018M3408227BRA<<<<<<<<<<2
JUNIO<<DE<SOUZA<SIMOES<<<<<<<

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: LPG MUSICAL LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2300941297

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|---------------------------|
|------------|---------------|------------------|------|---------------------------|

| | | | | |
|---|-----|-----|---|----------------------|
| 1 | 090 | | | CONTRATO |
| | | 316 | 1 | ENQUADRAMENTO DE EPP |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONTAGEM

Local

11 OUTUBRO 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO _____
Data

Responsável

☐ NÃO _____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214532181 em 17/10/2023 da Empresa LPG MUSICAL LTDA, Nire 31214532181 e protocolo 235931080 - 13/10/2023. Autenticação: 58F0E0393FB564864A5A16F79B991B4310632C82. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/593.108-0 e o código de segurança Eri2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo

| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
|---------------------|--------------------------------------|------------|
| 23/593.108-0 | MGP2300941297 | 13/10/2023 |

Identificação do(s) Assinante(s)

| CPF | Nome |
|----------------|-------------------------------|
| 034.525.186-55 | LUCIENE PIMENTA GARCIA BOUSAS |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214532181 em 17/10/2023 da Empresa LPG MUSICAL LTDA, Nire 31214532181 e protocolo 235931080 - 13/10/2023. Autenticação: 58F0E0393FB564864A5A16F79B991B4310632C82. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/593.108-0 e o código de segurança Eri2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/7

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE LPG MUSICAL LTDA



1. LUCIENE PIMENTA GARCIA BOUSAS, nacionalidade BRASILEIRA, Farmacêutica, Casada (a), regime de bens Separacao de Bens Convencional, nº do CPF 034.525.186-55, documento de identidade MG8842758, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA ALAGOAS, número 10000, SALA 1305, bairro / distrito SAVASSI, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.130-167.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de LPG MUSICAL LTDA.

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E MICROFONE.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, número 1405, bairro / distrito CAMPINA VERDE, município CONTAGEM - MG, CEP 32.150-240.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 01/11/2023 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL reais) dividido em 200.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real) O Capital Social será totalmente integralizado até 30/06/2024.

| NOME | Nº DE QUOTAS | VALOR R\$ |
|-------------------------------|--------------|------------|
| LUCIENE PIMENTA GARCIA BOUSAS | 200.000 | 200.000,00 |
| TOTAL | 200.000 | 200.000,00 |

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

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

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador(a)/sócio(a) LUCIENE PIMENTA GARCIA BOUSAS, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

MÓDULO INTEGRADOR: 15 MGP2300941297



MG39613558

1/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214532181 em 17/10/2023 da Empresa LPG MUSICAL LTDA, Nire 31214532181 e protocolo 235931080 - 13/10/2023. Autenticação: 58F0E0393FB564864A5A16F79B991B4310632C82. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/593.108-0 e o código de segurança Eri2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/7

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE LPG MUSICAL LTDA



Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, 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 Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de CONTAGEM - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

Contagem, 11 de Outubro de 2023.

LUCIENE PIMENTA GARCIA BOUSAS
Sócio/Administrador





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo

| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
|---------------------|--------------------------------------|------------|
| 23/593.108-0 | MGP2300941297 | 13/10/2023 |

Identificação do(s) Assinante(s)

| CPF | Nome |
|----------------|-------------------------------|
| 034.525.186-55 | LUCIENE PIMENTA GARCIA BOUSAS |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214532181 em 17/10/2023 da Empresa LPG MUSICAL LTDA, Nire 31214532181 e protocolo 235931080 - 13/10/2023. Autenticação: 58F0E0393FB564864A5A16F79B991B4310632C82. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/593.108-0 e o código de segurança Eri2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/7



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LPG MUSICAL LTDA, de NIRE 3121453218-1 e protocolado sob o número 23/593.108-0 em 13/10/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31214532181, em 17/10/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ana Carolina Dias Mauler Bento.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|----------------|-------------------------------|
| CPF | Nome |
| 034.525.186-55 | LUCIENE PIMENTA GARCIA BOUSAS |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|-------------------------------|
| CPF | Nome |
| 034.525.186-55 | LUCIENE PIMENTA GARCIA BOUSAS |

Belo Horizonte, terça-feira, 17 de outubro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Dias Mauler Bento, Servidor(a) Público(a), em 17/10/2023, às 10:48 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/593.108-0.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214532181 em 17/10/2023 da Empresa LPG MUSICAL LTDA, Nire 31214532181 e protocolo 235931080 - 13/10/2023. Autenticação: 58F0E0393FB564864A5A16F79B991B4310632C82. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/593.108-0 e o código de segurança Eri2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF | Nome |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, terça-feira, 17 de outubro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214532181 em 17/10/2023 da Empresa LPG MUSICAL LTDA, Nire 31214532181 e protocolo 235931080 - 13/10/2023. Autenticação: 58F0E0393FB564864A5A16F79B991B4310632C82. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/593.108-0 e o código de segurança Eri2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004738057.00-56

CPF/CNPJ: 52.549.937/0001-14

NOME/NOME EMPRESARIAL: LPG MUSICAL LTDA

NOME FANTASIA:

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 17/10/2023

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 17/10/2023

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 32150240

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: CONTAGEM

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: CAMPINA VERDE

LOGRADOURO: V VEREADOR JOAQUIM COSTA

NUMERO: 1405

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

03/08/2026 11:05:36



MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES – CMC
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| CNPJ/CPF:
52.549.937/0001-14 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
72189030 | DATA DA INSCRIÇÃO:
17/10/2023 | TIPO DE ESTABELECIMENTO:
Matriz Principal |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|

| |
|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL:
LPG MUSICAL LTDA |
|--|

| | |
|---|---------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA): | PORTE:
EPP |
|---|---------------|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:
4756300 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:
4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO |
|---|

| |
|--|
| NATUREZA – PESSOA JURÍDICA / PESSOA FÍSICA:
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA |
|--|

| | | |
|---|-----------------|--------------|
| LOGRADOURO:
VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA | NÚMERO:
1405 | COMPLEMENTO: |
|---|-----------------|--------------|

| | |
|--------------------|--------------------------|
| CEP:
32.150-240 | BAIRRO:
CAMPINA VERDE |
|--------------------|--------------------------|

| | |
|--|--|
| E-MAIL:
contabilidade@grupoclassic.com.br | TELEFONE:
03121029200 / 31-33069300 |
|--|--|

| | | |
|--|------------------------------|---|
| ÍNDICE CADASTRAL IMOBILIÁRIO (IPTU):
109990100005 | SITUAÇÃO CADASTRAL:
Ativo | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL:
28/10/2025 |
|--|------------------------------|---|

| |
|--|
| MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL:
Não se Aplica |
|--|

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| ÁREA TFLF (m²):
10,00 | ÁREA TFS (m²):
0,00 | ÁREA/QUANT. TFLOS (m²/UN):
0,00 | CD. ITEM TFLOS: | ENQUADRAMENTO (ISSQN):
Regime único do simples Nacional |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|--|

A inscrição deverá ser permanentemente atualizada ficando o responsável obrigado a comunicar a repartição competente dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da data em que ocorrer qualquer alteração (inciso VI, art. 10; e art. 110, Lei nº 1.611/1983). A transferência, venda e o encerramento de atividade serão comunicados, no prazo de 30 (trinta) dias à repartição competente para efeito de cancelamento da inscrição (art. 116, Lei nº 1.611/1983).



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| Nome Empresarial: | LPG MUSICAL LTDA | | |
| Natureza Jurídica: | SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | | |
| CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade | |
| 52.549.937/0001-14 | 17/10/2023 | 01/11/2023 | |
| Endereço Completo: | | | |
| VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA 1405 - BAIRRO CAMPINA VERDE CEP 32150-240 - CONTAGEM/MG | | | |
| Objeto Social: | | | |
| COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E MICROFONE. | | | |
| Capital Social: | R\$ 200.000,00 | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte | Prazo de Duração |
| DUZENTOS MIL REAIS | | (Lei Complementar nº 123, de 2006) | |
| Capital Integralizado: | xxxxxxx | EMPRESA PEQUENO PORTE | INDETERMINADO |
| Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato | | | |
| CPF/CNPJ | Nome | Participação no Capital | Espécie de Sócio/Administrador |
| 034.525.186-55 | LUCIENE PIMENTA GARCIA BOUSAS | R\$ 200.000,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR |
| Administrador Nomeado/Término do Mandato | | | Término do Mandato |
| CPF/CNPJ | Nome | | |
| xxxxxxx | xxxxxxx | | xxxxxxx |
| Situação: ATIVA | | Status: xxxxxxx | |
| Último Arquivamento: 27/11/2023 | | Número: 11144642 | |
| Ato 223 - BALANCO | | | |
| NADA MAIS# | | | |

Belo Horizonte, 03 de Agosto de 2026 10:26

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260002190992 e visualize a certidão)



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



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

Nome: LPG MUSICAL LTDA
CNPJ: 52.549.937/0001-14

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:49:59 do dia 01/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2026.

Código de controle da certidão: **73AB.4D14.D796.D0CC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nome: LPG MUSICAL LTDA

CPF/CNPJ nº: 52.549.937/0001-14

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é **certificado** que não constam pendências em seu nome relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal Adjunta da Receita e a inscrições em Dívida Ativa junto à Procuradoria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

Dados de emissão da certidão

Número da certidão.....: 140035
Data de emissão: 01/06/2026
Data de validade: 30/08/2026
Controle de autenticidade : 827437442827437

Observações:

1. A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional deverá ser comprovada mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

2. A quitação do ITBI nos casos de transmissão onerosa de bens imóveis ou de direitos sobre estes deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão específica para comprovação da quitação do imposto.

Certidão emitida gratuitamente através da internet no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão de Débitos Tributários

Negativa

Data de emissão

01/06/2026

Data de validade

30/08/2026

Razão Social

LPG MUSICAL LTDA

CNPJ

52.549.937/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.



A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, em: <https://cdt.fazenda.mg.gov.br> > Validar CDT

Código de controle de autenticidade

0B79-46A6-F3B0-3D7F-6EC7-32E1-D392-ABF4



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LPG MUSICAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.549.937/0001-14

Certidão nº: 36146942/2026

Expedição: 02/04/2026, às 11:47:56

Validade: 29/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LPG MUSICAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.549.937/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.549.937/0001-14
Razão social: LPG MUSICAL LTDA
Endereço: V VEREADOR JOAQUIM COSTA 1405 / CAMPINA VERDE / CONTAGEM /
MG / 32150-240

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/07/2026 a 25/08/2026

Certificação Número: 2026072708326156469907

Informação obtida em 04/08/2026 15:45:55

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



LPG MUSICAL LTDA
VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405
CAMPINA VERDE
32150-240 – CONTAGEM - MG

Nossa Referência: CO/RF - 2999861

Sua Referência 195120

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

Prezados Senhores,

Atendendo à solicitação de V.Sas., atestamos que a empresa LPG MUSICAL LTDA, estabelecida, na VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405, Bairro CAMPINA VERDE, na cidade de CONTAGEM – MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.549.937/0001-14, forneceu para a Cemig Distribuição S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.981.180/0001-16, o material abaixo relacionado, dentro dos padrões de qualidade exigidos, e atendendo satisfatoriamente os prazos estipulados.

| Pedido | Material | Quant. | Un | Entrega |
|------------|---|--------|-----|------------|
| 4300002459 | MICROFONE,S/FIO,MÃO,DU
PLO,C/RECEPTOR 2
ANTENAS,FREQUÊN CIA
UHF 560-589,7/660-
689,7MHz,RESPOSTA
FREQUÊNCIA 80Hz -
14kHz,ALIMENTAÇÃO
BATERIA LÍTIO
3.7V,RECARREGÁVEL USB,
TRANSMISSOR,SAÍDA RF
13mW,SINAL/RUÍDO
<= 1%,saída áudio 6,3mm
xlr,alimentação 120v,60hz
ou fonte 12vcc. ref
k502m,kadosh. | 01 | Peç | 12/12/2023 |



CAIXA, ACÚSTICA, AMPLIFIC 02
ADA, ATIVA, 300Wrms, ALTO-
FALANTE 15", IMPEDÂNCIA
100kohms, RESPOSTA
FREQUÊNCIA 49Hz-19kHz,
2 VIAS, CONEXÕES
BLUETOOTH 5.0, USB 2.0 OU
3.0, 2 ENTRA DAS COMBO
(XLR/P10), 1 ENTRADA P2, 1
SAIDA XLR, ALIMENTAÇÃO
120/240V 60Hz, DIMENSÕES
729X425X415mm, (AXLXP), E
NCAI XE P/MONTAGEM EM
PEDESTAL 35mm, PESO
19Kg

Peç

Atenciosamente,

Belo Horizonte, 09 de janeiro de 2024

DocuSigned by:

Aguinaldo Lopes Martins

56A454595BA94AD...
Aguinaldo Lopes Martins

Gerente de Expansão e Manutenção da Alta Tensão da Distribuição Metropolitana - EA/MP

DocuSigned by:

Ivan Lucas Peixoto

4987566889A949C...
Ivan Lucas Peixoto

Gerente de Relacionamento com Fornecedores - CO/RF



Atestado de Capacidade Técnica

A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep, inscrita no CNPJ sob nº 18.720.938/0001-41, situada em Belo Horizonte/MG, atesta que a empresa LPG Musical Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 52.549.937/0001-14, estabelecida na Via Vereador Joaquim Costa, nº 1405, Bairro Campina Verde, na cidade de Contagem, Minas Gerais, forneceu, através da OF nº 96.24, o item: Piano digital compacto preto com fonte, pedal e capa; Alimentação: 12V; Alto falantes: 2x12cm + 2x4; 71 músicas de demonstração; Dimensões: 1326x166x295mm (LxAxP); Efeitos: reverb, intelligent acoustic control, damper resonance, sound boost; Fonte PA-150; Porta partituras; pedal footswitch; Acompanha: Capa acolchoada; banco.

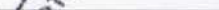
O equipamento atendeu aos requisitos técnicos e funcionalidade.

Por fim, esclarecemos que este atestado tem o fim meramente informativo, não se solidarizando a Fundep, com a LPG Musical Ltda em nenhum fato que a mesma possa incorrer.

Belo Horizonte, 27 de março de 2024.

JAIME ARTURO
RAMIREZ:55415555668
Prof. Jaime Arturo Ramírez
Presidente

Assinado de forma digital por JAIME
ARTURO RAMIREZ:55415555668
Dados: 2024.03.27 10:39:07 -03'00'

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE LPG MUSICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | |  NF-e
000000003
691
SERIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <div>coloque aqui
o seu logo</div> | Identificação do emitente
LPG MUSICAL LTDA
VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405
CAMPINA VERDE Cep:32150-240
CONTAGEM/MG
Fone: 55321029270 | <div> <div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0-ENTRADA</div> <div>1-SAÍDA</div> <div>1</div> </div> |  |
| | | | CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0152 5499 3700 0114 5500 1000 0000 0319 9876 4941 |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada | | | |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS | 131245773041567 16/01/2024 12:56 19-03 00 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0047380570056 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF
52.549.937/0001-14 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|--|
| DESTINATARIO/REMETENTE | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | | DATA DE EMISSÃO | | |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | | | 18.720.938/0001-41 | | 16/01/2024 | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA | | |
| AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,6627, ADM II - FUNDEP | | PAMPULHA | | 31270-901 | 16/01/2024 | | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | HORA ENTRADA/SAÍDA | |
| BELO HORIZONTE | 3134094228 | MG | | | | 12:53:00 | |

| FATURA | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 001 | | | | | | | |
| 14/02/2024 - 10738,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 738,00 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------|---------------------|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.738,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 0-EMITENTE | | | | 48.740.351/0002-46 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES,445 B | CONTAGEM | MG | ISENTO | | | |

| | | | | | |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 2 | CX | | | 32,800 | 32,000 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| 030600600147237 | PIANO YAMAHA P225B | 92071090 | 1102 | 5102 | UN | 2,00 | 5.369,0000 | 10.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | | |
|---|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Pedido: 000002
Protocolo: 131245773041567
OF nº 9624 - BANCO: BB AGENCIA: 3398-7 C/C: 6249-9 - LOCAL DE ENTREGA: Universidade Federal de São João del-Rei - BR-494, SN, Vila São Paulo (Fabricas) - São João del-Rei/MG, CEP: 36301360 - Segunda a Sexta das 08h às 17h - Diego Augusto 31 9376-8339
Vendedor: 000096 - VENDAS LICITAÇÕES | | RESERVADO AO FISCO |
|---|--|---------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

CNPJ 08.144.792/0001-80

Rua Manoel Joaquim de Souza, 136, Centro, CEP: 59258-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde - Contagem/MG, forneceu para **MUNICÍPIO DE SERRINHA**, inscrito no CNPJ sob n.º 08.144.792/0001-80, com sede administrativa na Rua Manoel Joaquim de Souza, n.º 136, Centro, na cidade de Serrinha/RN, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|-------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1 | TROMPETE | VOGG
A | VSTR70
1N | 3 |
| 2 | TROMBONE DE VARA
COM ROTOR | MICHA
EL | WTBM7
0N | 3 |
| 3 | SAX ALTO | VOGG
A | VSAS70
1N | 3 |
| 4 | VIOLAO ELETRICO NYLON | VOGG
A | VCE226
NC | 10 |
| 5 | FLAUTA TRANSVERSAL | MICHA
EL | WRSM2
0 | 50 |

Ordem de Compra n.º 1.247/2024, emitido em 24/07/2024 no valor total R\$ 23.071,22 (vinte e três mil, setenta e um reais e vinte e dois centavos).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Serrinha/RN, 09 de outubro de 2024.



Documento assinado digitalmente

JOSUE DE MEDEIROS

Data: 09/10/2024 10:03:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Secretaria Municipal de Educação
JOSUÉ DE MEDEIROS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **LPG Musical LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Via Vereador Joaquim Costa, nº 1405, Bairro Campina Verde, Contagem - MG, CEP 32150-240, forneceu satisfatoriamente à **Prefeitura Municipal de Divinópolis**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.291.351/0001-64, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

| Produtos | Quantidade |
|---|------------|
| FLAUTA TRANSVERSAL DEDILHADO ALEMÃO BANHADA A PRATA
Especificações do produto: Acabamento Silver (prateado), Tonalidade: em Dó, Recursos do mecanismo de Mi automático, Chaves ergonômicas, Afinação Precisa, Resposta rápida, Parafusos em aço inoxidável.
Altura da Flauta: 67 cm Peso: 0,9kg
MARCA/MODELO: VOGGA | 03 |
| FLAUTA TRANSVERSAL PRATOS FECHADOS CHAVES DESALINHADAS
Especificações do produto: Recursos do mecanismo de Mi automático, Cabeça corpo e chaves em níquel banhado à prata, Chaminés extraídas moldadas, Corpo chapeado em prata para produção de tom mais quente e encorpado
Deslocamento da c
MARCA/MODELO: MICHAEL | 01 |
| FLAUTIM PICCOLO
Especificações do produto: Tonalidade: Dó, Corpo em ABS fosco, Chaves de metal (níquel) Com afinação eficiente De timbres agudos e graves encorpados, Chaves macias, Mecanismo auxiliar E (Mi) Mecanismo de G (Sol) Off-set Case rígido, Agulha de limpeza, Modelo similar ao Fl
MARCA/MODELO: MICHAEL | 01 |
| SAXOFONE ALTO
Especificações do produto: Chaves ergonômicas, Resposta rápida, Afinação precisa, Acabamento niquelado, Apoio de polegar, Parafusos em aço inoxidável, Chaves com regulagem de abertura, Recurso porta-lira Estojo (case), Extra Luxo, Acabamento niquelado (finish Nickel) Acompanha
MARCA/MODELO: VOGGA | 02 |

| | |
|--|----|
| TROMPETE SIB PISTOS
Especificações do produto: Em aço inoxidável, Afinação Sib, 03 Pistos com acionamento através de mola interna, Campana de 124mm, Calibre interno de 11,65mm, Botões arredondados, Acabamento dos botões em madrepérolas na cor branca, Anel regulável na terceira curva, Dedeira
MARCA/MODELO: VOGGA | 03 |
| CONTRA BAIXO ELÉTRICO 4 CORDAS
Especificações do produto: Corpo em madeira, Poplar Braço em madeira, Maple Escala Technical Wood ou Maple com 21 trastes, Nut Capo, Traste de 40mm Captadores: 02 single coils 02 controles de volume 01 controle de tonalidade Ponte Standard cromada Tarracha
MARCA/MODELO: VOGGA | 02 |
| TROMPA FÁ/SIB
Especificações do produto: Afinação dupla em Fá e Sib Acabamento Finish Laqueado com detalhes niquelados Resposta rápida em graves e agudos Anel fixo Apoios reguláveis Calibre 12mm de diâmetro Campana de 310mm Recurso execução com a mão esquerda Rotores 4 válvulas rota
MARCA/MODELO: MICHAEL | 01 |

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.



Documento assinado digitalmente
DINIZ BORGES FILHO
Data: 12/04/2024 10:10:53-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Divinópolis, de 12 de abril de 2024.

Diniz Borges Filho
Secretário Municipal de Cultura

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-------|---|----|--|------------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| RECEBEMOS DE LPG MUSICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Fls nº 695 | | NF-e
N. 000000006
SÉRIE 1 | | | | | | | | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | |
| <div>coloque aqui o seu logo</div> | | <div>Identificação do emitente</div> <div>LPG MUSICAL LTDA</div> <div>VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405</div> <div>CAMPINA VERDE Cep:32150-240</div> <div>CONTAGEM/MG</div> <div>Fone: 55321029270</div> | | <div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA</div> <div>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0-ENTRADA</div> <div>1-SAÍDA</div> <div>N. 000000006</div> <div>SÉRIE 1</div> <div>FOLHA 01/01</div> | | <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</div> <div>3124 0252 5499 3700 0114 5500 1000 0000 0617 7117 9780</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</div> | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | | | | | | | |
| VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS | | | | 131245834426831 26/02/2024 14:57:32-03:00 | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ/CPF | | | | | | | | | |
| 0047380570056 | | | | 52.549.937/0001-14 | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | DATA DE EMISSÃO | | | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | 26/02/2024 | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNIC. DE DIVINÓPOLIS | | | | 27/02/2024 | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | | | | | | | | | |
| RUA PERNANBUCO, 60 | | DIVINÓPOLIS | | 35500-008 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | | UF | | HORA ENTRADA/SAÍDA | | | | | | | | | |
| DIVINÓPOLIS | | MG | | 14:55:00 | | | | | | | | | |
| FONE/FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| 3732296702 | | | | | | | | | | | | | |
| FATURA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 - 13434,86 | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 13.434,86 | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | VALOR DO IPI | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 13.434,86 | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | | | | | | | | |
| TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA | | 0-EMITENTE | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | | | | | | | | |
| RUA NOVE, 140, SETOR AGV | | CONTAGEM | | MG | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | MARCA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | |
| 5 | | | | 0011508140014 | | | | | | | | | |
| ESPECIE | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | | | | | | | | |
| CAIXA | | | | 30,840 | | | | | | | | | |
| PESO LÍQUIDO | | | | 24,420 | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| 030500700115724 | FLAUTA VOGGA VSFL702N PRATEADA | 92059000 | 1102 | 5102 | UN | 3,00 | 809,2800 | 2.427,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030500700145189 | FLAUTA MICHAEL WFLM32N | 92059000 | 1102 | 5102 | UN | 1,00 | 817,1500 | 817,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030500700147101 | PICCOLO MICHAEL WPCM40 | 92059000 | 1102 | 5102 | UN | 1,00 | 861,7200 | 861,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030501200115726 | SAX ALTO VOGGA VSAS701N | 92059000 | 1102 | 5102 | UN | 2,00 | 2.175,9700 | 4.351,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030200400114919 | CB VOGGA VCB801N BK | 92079010 | 1102 | 5102 | UN | 2,00 | 738,0100 | 1.476,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030501800115810 | TROMPA MICHAEL WHRM45N DUPLA F | 92051000 | 1102 | 5102 | UN | 1,00 | 3.500,1900 | 3.500,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR DO ISSQN | | | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | | |
| MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simp | | | | | | | | | | | | | |
| les Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Pedido: 000004 | | | | | | | | | | | | | |
| Protocolo: 131245834426831 | | | | | | | | | | | | | |
| EMPENHO 17495/2023 - PE 254/2023 PM DE DIVINÓPOLIS - LOCAL DE ENTREGA-ESCOLA MUN DE | | | | | | | | | | | | | |
| MUSICA MAESTRO IVAN SILVA - R Vereda Dr Waldemar Rausch, 200, Santa Clara - CEP: | | | | | | | | | | | | | |
| 35500-885, Divinópolis/MG - Segunda a Sexta das 7h as 16h - TEL: (37) 3229-8196/97 | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3772,49 (28,08%). | | | | | | | | | | | | | |
| Vendedor: 000096 - VENDAS LICITACOES | | | | | | | | | | | | | |



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à V VEREADOR JOAQUIM COSTA 1405 CEP 32.150-240 CAMPINA VERDE - CONTAGEM MG, forneceu para FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE, inscrita no CNPJ sob o nº 17.878.906/0001-06, estabelecida à sua AV. BRASIL 236, composto pelos instrumentos musicais cotados, abaixo:

| | PRODUTO | QUANT | UND |
|---|-------------------------|-------|-----|
| 1 | UKULELE VOGGA VUK303 BC | 100 | UND |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |

Ordem/Autorização de Fornecimento no valor total R\$ (10,300.00).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Ponta Porã MS 23-04-2024

Assistência Social
Lauro Sérgio Da Silva Ferreira

PODER JUDICIÁRIO - TJMS - CORREGEDORIA-SEAL DE JUSTIÇA
Tribunal do 3º Ofício de Notas de Belo Horizonte - MG

Autentico este documento, composto por 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Belo Horizonte, 30/04/2024

SELO DE CONSULTA: HRS05963
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0529.0944.3549.9330

Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: Augusto Candido Moreira -
ESCREVENTE I
Emol: R\$ 7,80 TFI: R\$ 2,42 Valor Final: R\$ 10,69 : SS: R\$ 0,37
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ACW468093

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à AV VEREADOR JOAQUIM COSTA 1405 CEP 32.150-240 CAMPINA VERDE - CONTAGEM MG, forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - DEPARTAMENTO DE CULTURA, inscrita no CNPJ sob o nº 44.543.891/0001-99, estabelecida à RUA JOÃO MOREIRA DA SILVA, 119 - CENTRO, PALMITAL - SP, 19970-000, composto pelos instrumentos musicais cotados, abaixo:

| | PRODUTO | QUANT | UND |
|---|----------------------------------|-------|-----|
| 1 | BATERIA 22 VOGGA URBAN VPD122 BK | 4 | UND |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |

Ordem/Autorização de Fornecimento no valor total (R\$ 8.717,20).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

PALMITAL, 23/04/2024.

PAULO MARCOS VALÉRIO (PAULINHO VALÉRIO)
DIRETOR MUNICIPAL DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL SP

Rua José Carlos Sacramento - Avenida 119 - Centro - Palmital - SP - CEP: 19970-000
Telefone: (013) 3351-0113 - Email: secretaria@palmital.sp.gov.br

RELACIONAMENTO DE NÚMERO

Autentico este documento, composto por: (folhas), por mim rubricadas(s), numeradas(s) e carimbadas(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Belo Horizonte, 30/04/2024

SELO DE CONSULTA: HRS05964
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3170.7778.4931.8136

Quantidade de atos praticados: 1
Atos(s) praticado(s) por: Augusto Candido Moreira -
ESCREVENTE
Emol: R\$ 7,80 - T.F.J: R\$ 2,42 - Valor F.nal: R\$ 10,59 - ISS: R\$ 0,37
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.fim.br>

Nº DA
ETIQUETA
ACT4466094



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
ESTADO DE MINAS GERAIS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA 1405 CEP 32.150-240 CAMPINA VERDE - CONTAGEM MG, forneceu para a Prefeitura Municipal de Paracatu/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 18.278.051-0001-45 por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Habitação, estabelecida à Avenida São João Paulo II nº: 2045, CEP: 38.603-401, Bairro Paracatuzinho, os instrumentos musicais cotados, abaixo:

| | PRODUTO | QUANT | UND |
|---|----------------------------------|-------|-----|
| 1 | ACORDEON MICHAEL
ACM8007N PBK | 06 | un |
| 2 | VIOLA VOGGA VVL400 NS
CAIPIRA | 03 | un |
| 3 | VIOLAO VOGGA VCA103N NT | 30 | un |

Autorização de empenhamento nº: 730 e nota de empenho nº:3229: no valor total **R\$36.858,00 (trinta e seis mil oitocentos e cinquenta e oito reais).**

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Paracatu/MG, 25 de abril de 2024.

ANA MARIA DE
ANDRADE
SILVA:86289004620

Assinado de forma digital por
ANA MARIA DE ANDRADE
SILVA:86289004620
Data: 2024.04.30 09:35:06
+03'00'

Ana Maria de Andrade Silva
Secretaria Municipal de Cidadania e Habitação
Portaria 0199/2022



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à AV VEREADOR JOAQUIM COSTA, Nº 1405, CAMPINA VERDE - CONTAGEM MG, CEP 32.150-240, forneceu para a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE, inscrita no CNPJ sob o nº **82.821.174/0001-80**, estabelecida à RUA MARCÍLIO DIAS, 1199 - CENTRO, SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, CEP: 89.900-000, composto pelos instrumentos musicais cotados, abaixo:

| | PRODUTO | QUANT | UND |
|---|--|-------|-----|
| 1 | CAPA PARA VIOLÃO JUVENIL 3/4 COM ALÇA - MATERIAL NYLON | 38 | UND |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |

Ordem/Autorização de Fornecimento no valor total R\$ 798,00 (Setecentos e noventa e oito reais).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, 13 DE MAIO DE 2024.

Assinatura do Responsável

Carta de Correção Eletrônica

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.



Nota Fiscal Eletrônica

| | | | | |
|---|--------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Modelo
55 | Série
001 | Número
000000014 | Mês/Ano de Emissão
05/24 |  |
| Chave de Acesso
3124 0552 5499 3700 0114 5500 1000 0000 1418 4861 0912 | | | | |

Carta de Correção Eletrônica

| | | | | |
|---|--|------------------------------|--|--------------------------|
| Orgão
31 | Ambiente
Produção | | Data/Hora do Evento
10/05/2024 16:55:05-03:00 | |
| Evento
110110 | Descrição do evento
Carta de Correcao | Sequência do evento
2 | | Versão do evento
1.00 |
| Status
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e. | | Protocolo
131245956120333 | Data/Hora do registro
10/05/2024 16:55:46-03:00 | |

A-598F-E3E3

Condição de Uso

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
- III - a data de emissao ou de saida.

Correção

CAPA PARA VIOLÃO JUVENIL 3/4 COM ALÇA - MATERIAL NYLON



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 074F-77BA-598F-E3E3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DEYSE MARIA POTRICH (CPF 040.XXX.XXX-84) em 14/05/2024 09:08:38 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saomigueldoeste.1doc.com.br/verificacao/074F-77BA-598F-E3E3>



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à V VEREADOR JOAQUIM COSTA 1405 CEP 32.150-240 CAMPINA VERDE - CONTAGEM MG, forneceu para **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.886.645/0001-34, estabelecida à Rua Gertrudes Lucas de Carvalho Barboza nº 14, Loteamento Novo Horizonte, Cacimba Nova, São José do Belmonte -PE, composto pelos instrumentos musicais cotados, abaixo:

| | PRODUTO | QUANT | UND |
|---|-----------------------|-------|-----|
| 1 | ESTANTE MICHAEL SAM01 | 10 | UND |

Ordem/Autorização de Fornecimento no valor total R\$ (877,50).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

São José do Belmonte-PE 09 de Julho 2024.

Maria Aparecida da Silva
(Setor de Compras)

Maria Aparecida da Silva
Merenda e distribuição - SEDUC
Matrícula: 160174

PODER JUDICIÁRIO TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Tabelionato do 9º Ofício de Notas de Belo Horizonte - MG

Autentico este documento, composto por 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Belo Horizonte, 11/07/2024.

SELO DE CONSULTA: 4XP17615
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1185 8478 9032 0201

Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: Marcus Danilo Ramos da Silva -
ESCREVENTE I

Emol: R\$ 7,80 TP: R\$ 2,42 Valor Final: R\$ 10,22 ISS: R\$ 0,37
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

TABELONATO DE NOTAS
Nº DA ETIQUETA: ACY742275



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa LPG MUSICAL LTDA inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à AV VEREADOR JOAQUIM EGSTA, N° 1405, CAMPINA VERDE - CONTAGEM MG, CEP 32.150-240, forneceu para o MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES, inscrito no CNPJ sob o nº 23.515.695/0001-40, estabelecida à RUA SÃO JOSE, N° 21 - CENTRO, PRESIDENTE BERNARDES/MG, CEP: 36.475-000, composto pelos instrumentos musicais cotados, abaixo:

| | PRODUTO | QUANT | UND |
|---|--------------------------------|-------|-----|
| 1 | BAT 20 VOGGA URBAN VPD120 BK | 1 | UND |
| 2 | CLARINETE VOGGA VSCL701N NIQUE | 5 | UND |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |

Ordem/Autorização de Fornecimento no valor total R\$ R\$ 6.170,44 (seis mil cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

PRESIDENTE BERNARDES/MG, 13 DE MAIO DE 2024.

Assinatura do Responsável:

Wanessa Soares do Carmo
RESP. SETOR DE COMPRAS
CPF: 037.328.536-06
Presidente Bernardes - MG



1ª DA
ETIQUETA
ACT748314

Tabelamento do 3º Ofício de Notas de Belo Horizonte - MG

Autentico este documento, composto por 1 folha(s) por mim rubricada(s), numerada(s), e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Belo Horizonte, 11/07/2024

SELO DE CONSULTA: HAP17614
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2370 8468 1212 8298

Quantidade de atos praticados: 1
Atos praticados por: Marcus Daniel Ramos da Silva -

ESCREVER
Emissor (R\$ 7,8) - R\$ 1,195 - 42 Voto 1 - no R\$ 10,69 - R\$ 0,37
Consulte a validade deste selo no site: nls.mg.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

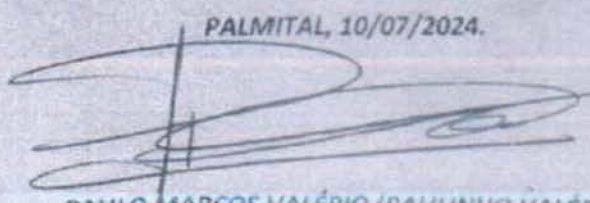
Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à AV VEREADOR JOAQUIM COSTA 1405 CEP 32.150-240 CAMPINA VERDE - CONTAGEM MG, forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL – DEPARTAMENTO DE CULTURA, inscrita no CNPJ sob o nº 44.543.891/0001-99, estabelecida à RUA JOÃO MOREIRA DA SILVA, 119 - CENTRO, PALMITAL - SP, 19970-000, composto pelos instrumentos musicais cotados, abaixo:

| | PRODUTO | QUANT | UND |
|---|-----------------------------|-------|-----|
| 1 | LIRA MARCIAL MICHAEL LMM290 | 2 | UND |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |

Ordem/Autorização de Fornecimento no valor total (R\$ 1.891,56).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

PALMITAL, 10/07/2024.


PAULO MARCOS VALÉRIO (PAULINHO VALÉRIO)
DIRETOR MUNICIPAL DE CULTUA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL SP



TABELIONATO DE NOTAS
Tabelionato do 9º Ofício de Notas de Belo Horizonte - MG
Autentico este documento, composto por 1 folha(s), por mim
rubricadas(s), numeradas(s) e carimbadas(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé
Belo Horizonte, 11/07/2024
SELO DE CONSULTA: HKP10613
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5652 8154 9156 4790
Quantidade de atos praticados: 1
Atos(s) praticado(s) por: Marcia Daniel Ramos da Silva
ESCREVENTE
Emissão: 11/07/2024 14:42 Valor: R\$ 1.891,56
Nº DA
Emissão da
Autenticação

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------|--|-----------------|--|----------------|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|--|
| RECEBEMOS DE LPG MUSICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Identificação do emitente
LPG MUSICAL LTDA
VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405
CAMPINA VERDE Cep:32150-240
CONTAGEM/MG
Fone: 55321029270 | | | | DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000000021
SÉRIE 1
FOLHA 01/01 | | | | 
CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0652 5499 3700 0114 5500 1000 0000 2113 1349 1860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS | | | | | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246002546876 07/06/2024 11:08:57-03:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0047380570056 | | | | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | | | CNPJ/CPF
52.549.937/0001-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE PALMITAL | | | | | | CNPJ/CPF
44.543.981/0001-99 | | | | DATA DE EMISSÃO
07/06/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO
RUA JOAQUIM NASCIMENTO LOURENÇO, 119 | | | | | | BAIRRO/DISTRITO
CENTRO | | | | CEP
19970-074 | | DATA ENTRADA/SAÍDA
07/06/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO
PALMITAL | | FONE/FAX
1833519333 | | UF
SP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | HORA ENTRADA/SAÍDA
11:07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001
06/07/2024 - 1891,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00 | | VALOR DO ICMS
0,00 | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | | | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.891,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE
0,00 | | VALOR DO SEGURO
0,00 | | DESCONTO
0,00 | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 | | VALOR DO IPI
0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA
1.891,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA | | | | | | FRETE POR CONTA
0-EMITENTE | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF
CNPJ/CPF
89.823.918/0018-92 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO
RUA NOVE, 140, SETOR AGV | | | | | | MUNICÍPIO
CONTAGEM | | UF
MG | | INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011508140014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE
2 | | ESPÉCIE
CX | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO
14,000 | | PESO LÍQUIDO
10,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COD. PROD
030400500147214 | | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.
LIRA MARCIAL MICHAEL LMM290 | | | | NCM/SH
92060000 | | CSOSN
1102 | | CFOP
6108 | | UN
QUANT.
2,00 | | V.UNITARIO
945,7800 | | V.TOTAL
1.891,56 | | BC.ICMS
0,00 | | V.ICMS
0,00 | | V.IPI
0,00 | | A.ICMS
0,00% | | A.IPI
0,00% | |
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | | | VALOR DO ISSQN | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5-94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Pedido: 000020
Protocolo: 131246002546876
Empenho nº 6457 - BANCO:BB AGENCIA.3398-7 C/C:6249-9-LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO
EDUCAÇÃO - R JOAO M DA SILVA, 163, CENTRO - PALMITAL/SP, CEP: 19970-106 - SEGUNDA A
SEXTA DAS 08H30MIN AS 11H E DAS 13H AS 16H - Paulinho 18 99817-2115
Vendedor: 000096 - VENDAS LICITAÇÕES | | | | | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

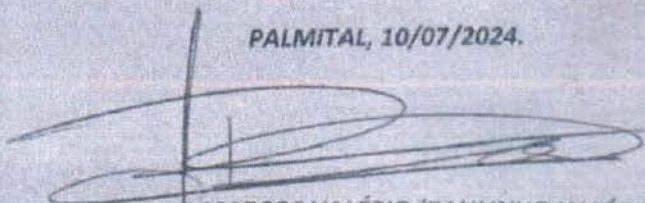
Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à AV VEREADOR JOAQUIM COSTA 1405 CEP 32.150-240 CAMPINA VERDE - CONTAGEM MG, forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - DEPARTAMENTO DE CULTURA, inscrita no CNPJ sob o nº 44.543.891/0001-99, estabelecida à RUA JOÃO MOREIRA DA SILVA, 119 - CENTRO, PALMITAL - SP, 19970-000, composto pelos instrumentos musicais cotados, abaixo:

| | PRODUTO | QUANT | UND |
|---|-------------------------------|-------|-----|
| 1 | BOMBARDINO/EUCHONIUM WEPM454N | 1 | UND |
| 2 | SAX ALTO VOGGA VSA701N | 1 | UND |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |

Ordem/Autorização de Fornecimento no valor total (R\$ 6.242,98).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

PALMITAL, 10/07/2024.


PAULO MARCOS VALÉRIO (PAULINHO VALÉRIO)
DIRETOR MUNICIPAL DE CULTUA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL SP



SELO DE CONSULTA: MKP17842
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9854 3251 6802 0420
Quantidade de atos praticados: 1
Atos praticados por: Marcus Vinícius Ramos da Silva -
ESCREVENTE
Em R\$ 7,80 TPJ R\$ 2,42 Valor Final R\$ 10,60 ISS R\$ 0,37
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.fmg.jus.br>



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana
Secretaria Município de Administração



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para **MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA-MS**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.452.299/0001-03, com sede na Rua Luiz da Costa Gomes, 711, Vila Cidade Nova, CEP 79.200-000, Aquidauana – MS, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|----------------------------------|---------|---------|------------|
| 1 | LIRA | MICHAEL | LMM290 | 2 |
| 2 | CAIXA TENOR DE MARCHA COM COLETE | MICHAEL | CTM1412 | 3 |
| 3 | BUMBO DE MARCHA COM COLETE | MICHAEL | DBM1614 | 1 |
| 4 | BUMBO DE MARCHA COM COLETE | MICHAEL | DBM1814 | 1 |
| 5 | BUMBO DE MARCHA COM COLETE | MICHAEL | DBM2014 | 1 |
| 6 | PAR DE PRATOS | TITAN | TNM14BG | 1 |
| 7 | PAR DE PRATOS | TITAN | TNM14BG | 1 |
| 8 | GLOCKENSPIEL | JOG | P4008 | 2 |

Solicitação de Fornecimento n.º 755/2024, emitido em 28/06/2024 no valor total R\$ 17.448,78 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Aquidauana/MS, 19 de setembro de 2024.

MARLUCE
MARTINS GARCIA
LUGLIO:600776621
72

Assinado de forma digital
por MARLUCE MARTINS
GARCIA
LUGLIO:60077662172
Dados: 2024.09.19 15:14:10
-04'00'

Marluce Martins Garcia Luglio
Secretária Municipal de Administração

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------|--|----|--|------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------|
| RECEBEMOS DE LPG MUSICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | |
| LPG MUSICAL | | Identificação do emitente
LPG MUSICAL LTDA
VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405
CAMPINA VERDE Cep:32150-240
CONTAGEM/MG
Fone: 55321029270 | | | | DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000000033
SÉRIE 1
FOLHA 01/01 | | | 
CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0752 5499 3700 0114 5500 1000 0000 3314 3806 1040
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS | | | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246095801700 30/07/2024 10:48:08-03:00 | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0047380570056 | | | | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | | | CNPJ/CPF
52.549.937/0001-14 | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | | | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA | | | | | | CNPJ/CPF
03.452.299/0001-03 | | | DATA DE EMISSÃO
30/07/2024 | | | | |
| ENDEREÇO
RUA LUIZ DA COSTA GOMES, 711 | | | | | | BAIRRO/DISTRITO
VILA CIDADE NOVA | | | CEP
79200-000 | | DATA ENTRADA/SAÍDA
30/07/2024 | | |
| MUNICÍPIO
AQUIDAUANA | | FONE/FAX
67992098941 | | UF
MS | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | HORA ENTRADA/SAÍDA
10:44:00 | | | | |
| FATURA | | | | | | | | | | | | | |
| 001
28/08/2024 - 6648,82 | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00 | | VALOR DO ICMS
0,00 | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.648,82 | | | | |
| VALOR DO FRETE
0,00 | | VALOR DO SEGURO
0,00 | | DESCONTO
0,00 | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 | | VALOR DO IPI
0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA
6.648,82 | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA | | | | | | FRETE POR CONTA
0-EMITENTE | | CÓDIGO ANT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | CNPJ/CPF
89.823.918/0018-92 |
| ENDEREÇO
RUA NOVE, 140, SETOR AGV | | | | | | MUNICÍPIO
CONTAGEM | | UF
MG | | INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011508140014 | | | |
| QUANTIDADE
7 | | ESPÉCIE
CX | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO
70,680 | | PESO LÍQUIDO
52,760 | | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| 030400500147214 | LIRA MARCIAL MICHAEL LMM290 | 92060000 | 1102 | 6108 | UN | 2,00 | 669,9900 | 1.339,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030100200544469 | CX MARCHA MICHAEL CTM1412 | 92099900 | 1102 | 6108 | UN | 3,00 | 884,9900 | 2.654,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030100200547207 | BUMBO MARCHA MICHAEL DBM1614 | 92099900 | 1102 | 6108 | UN | 1,00 | 878,9900 | 878,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030100200547208 | BUMBO MARCHA MICHAEL DBM1814 | 92099900 | 1102 | 6108 | UN | 1,00 | 887,8900 | 887,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030100200544470 | BUMBO MARCHA MICHAEL DBM2014 | 92099900 | 1102 | 6108 | UN | 1,00 | 886,9900 | 886,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0047380570056 | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | | | VALOR DO ISSQN | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Pedido: 000035
Protocolo: 131246095801700
SF nº 755/2024 - BANCO: BB AGENCIA: 3398-7 C/C: 6249-9 - LOCAL DE ENTREGA: Depósito Central - Rua Estevão Alves Correa, 1763, Alto - Aquidauana/MS, CEP: 79200-000 - Segunda a sexta das 07h às 13h - Daniel 67 99209-8941 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1136,62 (17,10%).
Vendedor: 000096 - VENDAS LICITACOES | | | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | |

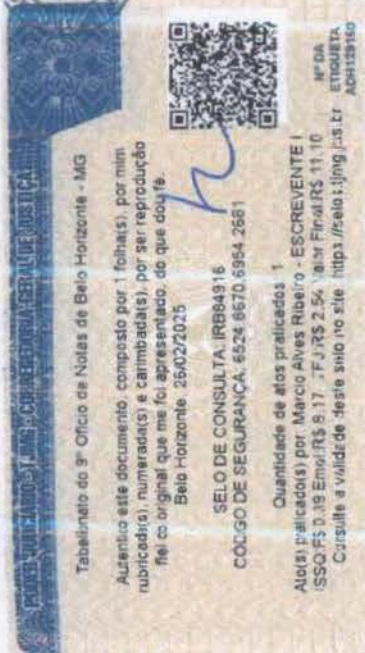
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB, inscrita sob o C.N.P.J n.º 08.865.933/0001-53, situada Av. Brasil, nº 380- Centro - Juripiranga - PB, atesta para os devidos fins de direito que a empresa **LPG MUSICAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 52.549.937/0001-14, situada na Via Vereador Joaquim Costa, nº 1405, Campina Verde, CEP: 32150-240, demonstrou capacidade técnica NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÚSICAIS AO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA-PB.

Atestamos que tais serviços foram prestados satisfatoriamente, com eficiência, a responsabilidade e respeito aos dispositivos legais pertinentes, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Juripiranga, 10 de julho de 2024.


DILANO VELOSO FERREIRA
Secretário de Planejamento e Administração
Portaria nº 002/2021





Prefeitura de Timbó



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, nº 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ**, com sede na Praça Rolando Mueller n.º 316, Centro, na cidade de Timbó, estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob o nº 32.257.384/0001-19, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|----------------------------------|---------|---------|------------|
| 1 | BUMBO DE MARCHA COM COLETE | MICHAEL | DBM2214 | 7 |
| 2 | CAIXA TENOR DE MARCHA COM COLETE | MICHAEL | CTM1412 | 12 |
| 3 | PAR DE PRATOS | TITAN | TNF14PL | 7 |
| 4 | LIRA | MICHAEL | LMM290 | 20 |

Nota de Empenho: nº 3576/2024, emitido em 30/08/2024 no valor total R\$ 33.051,00 (trinta e três mil e cinquenta e um reais).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Timbó, 20 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br RUBIA MANUELE CAMPREGHER LACH
Data: 20/09/2024 09:54:58-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Rúbia Manuele Campregher Lach
Fundo Municipal de Educação de Timbó

RECEBEMOS DE LPG MUSICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
SÉRIE 1

721

LPG
MUSICAL

Identificação do emitente

LPG MUSICAL LTDA
VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405
CAMPINA VERDE Cep:32150-240
CONTAGEM/MG
Fone: 55321029270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000000075
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3124 0952 5499 3700 0114 5500 1000 0000 7517 1639 8550

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246177922448 12/09/2024 11:24 31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0047380570056

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

52.549.937/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO

CNPJ/CPF

32.257.384/0001-19

DATA DE EMISSÃO

12/09/2024

ENDEREÇO

RUA ROLANDO MULLER, 316

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89120-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

12/09/2024

MUNICÍPIO

TIMBO

FONE/FAX

4733823655

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:16:00

FATURA

001
11/10/2024 - 15642,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15.642,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

15.642,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

89.823.918/0018-92

ENDEREÇO

RUA NOVE, 140, SETOR AGV

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0011508140014

QUANTIDADE

22

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

141,760

PESO LIQUIDO

105,350

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|-----------------|-------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| 030100200547209 | BUMBO MARCHA MICHAEL DBM2214 | 92099900 | 1102 | 6108 | UN | 3,00 | 1.038,0000 | 3.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030100200544469 | CX MARCHA MICHAEL CTM1412 | 92099900 | 1102 | 6108 | UN | 6,00 | 776,0000 | 4.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030100300147670 | PRATO 14 TITAN FALCON TNF14PL | 92060000 | 1102 | 6108 | UN | 3,00 | 729,0000 | 2.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030400500147214 | LIRA MARCIAL MICHAEL LMM290 | 92060000 | 1102 | 6108 | UN | 10,00 | 568,5000 | 5.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0047380570056

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Pedido: 000065
Protocolo: 131246177922448
NE 3576/2024 BANCO: BB AGENCIA: 3398-7 C/C: 6249-9 LOCAL DE ENTREGA: E M ERWIN PRADE, R Frederico Schumann, 209 - Pomeranos - TIMBO/SC - CEP: 89120-000 - SEGUNDA A SEXTA DAS 7:30H AS 11:30H E DAS 13:30H AS 16H - Cleide TEL: 47 3380-7733 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1494,11 (9,55%). Fonte: IBPT.
Vendedor: 000096 - VENDAS LICITAÇÕES

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para **MUNICÍPIO DE SERITINGA-MG**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.008.854/0001-80, com sede na Praça Sete de Setembro, n.º 345, Centro, CEP 37.454-000, Seritinga-MG, os instrumentos musicais listados abaixo, e cumpriu satisfatoriamente suas obrigações, conforme Autorização de Fornecimento n.º 001, Solicitação n.º 1644/2024 e Empenho: 2442/2024 emitido em 16/07/2024 no valor total R\$ 9.624,90 (nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), sendo cumpridora dos prazos, condições e termos firmados até a presente data, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|----------------------------------|---------|---------|------------|
| 1 | BUMBO DE MARCHA COM COLETE | MICHAEL | DBM1614 | 1 |
| 2 | BUMBO DE MARCHA COM COLETE | MICHAEL | DBM1814 | 1 |
| 3 | BUMBO DE MARCHA COM COLETE | MICHAEL | DBM2014 | 1 |
| 4 | BUMBO DE MARCHA COM COLETE | MICHAEL | DBM2214 | 1 |
| 5 | CAIXA TENOR DE MARCHA COM COLETE | MICHAEL | CTM1412 | 4 |
| 6 | PAR DE PRATOS | TITAN | TNF14PL | 4 |

Por ser verdade firmo,

Seritinga-MG, 20 de setembro de 2024.

MARCO
ANTONIO
MANSUR
MOREIRA:5
440233660
0

Assinado de
forma digital por
MARCO ANTONIO
MANSUR

MOREIRA:544023
36600

Dados: 2024.09.20
11:56:11 -03'00'

Marco Antônio Mansur Moreira
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE LPG MUSICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| | |
|---------------------|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|

Fls.nº 725
Nº 000000073
SÉRIE 1

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
|  | Identificação do emitente
LPG MUSICAL LTDA
VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405
CAMPINA VERDE Cep:32150-240
CONTAGEM/MG
Fone: 55321029270 | DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA |  |  |
| | | | | |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada | | | | |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS | 131246171456729 09/09/2024 17:07:59-03.00 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0047380570056 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF
52.549.937/0001-14 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATARIO/REMETENTE | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| MUNICÍPIO DE SERITINGA | | | 18.008.854/0001-80 | 09/09/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| PRACA SETE DE SETEMBRO,345 | | CENTRO | 37454-000 | 10/09/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
| SERITINGA | 3533221129 | MG | | 17:05:00 |

| FATURA | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 001
08/10/2024 - 1074,45 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074,45 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------|---------------------|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074,45 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA | | | FRETE POR CONTA
0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF
89.823.918/0018-92 |
| ENDEREÇO
RUA NOVE,140,SETOR AGV | | | MUNICÍPIO
CONTAGEM | | UF
MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011508140014 | |
| QUANTIDADE
1 | ESPECIE
CX | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO
1,800 | PESO LÍQUIDO
1,700 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| 030100200547209 | BUMBO MARCHA MICHAEL DBM2214 | 92099900 | 1102 | 5102 | UN | 1,00 | 1.074,4500 | 1.074,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0047380570056 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|----------------------------------|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MD-5 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Pedido: 000067</p> <p>Protocolo: 131246171456729</p> <p>CONTRATO Nº107/2024 -BANCO.BB AGENCIA.3398-7 C/C.6249-9 - LOCAL DE ENTREGA: R Praca SETE DE SETEMBRO, 345, Centro - Seritinga/MG, CEP: 37454-000 - SEGUNDA A SEXTA DAS 09h as 12h e 13h as 15h - 35 999663723</p> <p>Vendedor: 000096 - VENDAS LICITACOES</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> |
|---|----------------------------------|



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACAULÂNDIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa LPG MUSICAL LTDA inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde Contagem/MG, forneceu para o Fundo Municipal de Assistência Social MUNICÍPIO DE CACAULÂNDIA-RO, inscrito no CNPJ sob n.º 17.015.364/0001-48, com sede administrativa na Rua Manaus, n.º 2143, Setor 06, Centro de Apoio, na cidade de Cacaulândia/RO, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| ITEM | PRODUTO | MARCA | MODELO | QUANTIDADE |
|------|-------------------|----------------|----------|------------|
| 01 | UKULELE | ACUSTICO VOGGA | VUK 313 | 10 |
| 02 | ESTANTE PARTITURA | MICHA | EL SAMO1 | 15 |

Empenho n.º 297, emitido em 09/07/2024 no valor total R\$ 3.070,05 (três mil e setenta reais e cinco centavos).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Cacaulândia - Rondônia, 26 de setembro de 2024.

Adriana Damasceno de Barros Argolo
Secretaria de Assistência Social

Rua João Boava, 2119 - Centro - Fone: 69 3532-2121 - 76889-000
CNPJ: 63.762.058/0001-92 – CACAULÂNDIA – RONDÔNIA
gabinete@cacaulandia.ro.gov.br



Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **ADRIANA DAMASCENO DE BARROS ARGOLO, SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**, em 26/09/2024 às 10:19, horário de Cacaulândia/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 4041 de 27/11/2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.cacaulandia.ro.gov.br, informando o ID **251609** e o código verificador **FD895C90**.

Docto ID: 251609 v1

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------|---|--------------------------|--|------------|--|---------|------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| RECEBEMOS DE LPG MUSICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | | | | | | | | N.º Fiscal 727 | | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | SÉRIE 1 | | | |
|  | | Identificação do emitente
LPG MUSICAL LTDA
VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405
CAMPINA VERDE Cep:32150-240
CONTAGEM/MG
Fone: 55321029270 | | DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000000032
SÉRIE 1
FOLHA 01/01 | |  | | CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0752 5499 3700 0114 5500 1000 0000 3214 0324 0570 | | | | | |
| | | | | | | | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS | | | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246085407704 24/07/2024 08:59:41-03:00 | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0047380570056 | | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | | | CNPJ/CPF
52.549.937/0001-14 | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | | | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACAULANDIA | | | | CNPJ/CPF
17.015.364/0001-48 | | DATA DE EMISSÃO
24/07/2024 | | | | | | | |
| ENDEREÇO
RUA MANAUS, 2143, CENTRO DE APOIO | | BAIRRO/DISTRITO
SETOR 06 | | CEP
76889-000 | | DATA ENTRADA/SAÍDA
24/07/2024 | | | | | | | |
| MUNICÍPIO
CACAULANDIA | | FONE/FAX
6935322315 | | UF
RO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA ENTRADA/SAÍDA
08:54:00 | | | | | |
| FATURA | | | | | | | | | | | | | |
| 001
22/08/2024 - 3070,05 | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00 | | VALOR DO ICMS
0,00 | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.070,05 | | | | | |
| VALOR DO FRETE
0,00 | | VALOR DO SEGURO
0,00 | | DESCONTO
0,00 | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 | | VALOR DO IPI
0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA
3.070,05 | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL
VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA | | | | FRETE POR CONTA
0-EMITENTE | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | CNPJ/CPF
03.094.114/0024-22 | | |
| ENDEREÇO
AV HELENA DE VASCONCELOS COSTA, 1250, BL03 | | | | MUNICÍPIO
CONTAGEM | | UF
MG | | INSCRIÇÃO ESTADUAL
0019612840067 | | | | | |
| QUANTIDADE
3 | | ESPECIE
CX | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO
23,400 | | PESO LÍQUIDO
18,950 | | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| 020400300144472 | ESTANTE MICHAEL SAM01 | 92059000 | 1102 | 6108 | UN | 15,00 | 75,3500 | 1.130,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| 030200300142892 | UKULELE VOGGA VUK313 BC | 92029000 | 1102 | 6108 | UN | 10,00 | 193,9800 | 1.939,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0047380570056 | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | | VALOR DO ISSQN | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simp
les Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI Pedido: 000030
Protocolo: 131246085407704
NE nº 297 - BANCO: BB AGENCIA: 3398-7 C/C: 6249-9 - LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado
Central - R. Cerejeiras, 1938, setor 04 - CEP: 76889-000, Cacaullandia/RO - Segunda das
07:30 as 12h/14h as 17h e terça a sexta das 07:30 as 12h - 69 3532-2315 Valor
Aproximado dos Tributos: R\$ 985 18 (32.09%)
Vendedor: 000096 - VENDAS LICITACOES | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | |



FUNDAÇÃO
CULTURAL

Professor
Antônio
Carlos
Marques



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de Capacitação Técnica e a quem possa interessar, que a **LPG MUSICAL LTDA**, Sociedade Empresária, inscrita no CNPJ sob o nº 52.549.937/0001-14, sediada na Rua VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405, bairro CONTAGEM/MG, CEP 32150-240, em conformidade com a Nota de Empenho 860/2024, Licitação Pregão Eletrônico nº 03/2024, forneceu à **Fundação Cultural de Uberaba**, situada à Praça Rui Barbosa, 356, Centro, instrumentos musicais, e demais componentes, para o a ORQUESTRA JOVEM, no município de Uberaba-MG, conforme os itens abaixo descritos.

| Item | Qtd | Especificação |
|------|--------|--|
| 01 | 01 UND | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA O PROJETO ORQUESTRA JOVEM COORDENADO PELO DEPARTAMENTO DE REGÊNCIA E FORMAÇÃO MUSICAL/ORQUESTRA MUNICIPAL DE UBERABA, CUSTEADOS ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL/ EMENDA PARLAMENTAR Nº 202339900001, CONFORME INDICAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL FRANCO CARTAFINA, DOCMS ANEXOS E AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA FCU, SENDO:

40 UN VIOLINO TAMANHO 4/4 Violinos tamanho 4/4 com arco e estojo;

02 UN CONTRABAIXO ACÚSTICO, TAMANHO 4/4 Contrabaixo Acústico tamanho 4/4 com arco e capa;

02 UN CONTRABAIXO ACÚSTICO 3/4 Contrabaixo Acústico tamanho 3/4 com arco e capa;

08 UN VIOLINO TAMANHO 1/4 Violino tamanho 1/4 com arco e estojo;

06 UN VIOLONCELO, TAMANHO 4/4 Violoncelo tamanho 4/4 com arco e capa;
12 UN VIOLONCELO, TAMANHO 3/4 Violoncelo tamanho 3/4 com arco e capa;

06 UN VIOLONCELO, TAMANHO 1/2 Violoncelo tamanho 1/2 com arco e capa. |

Atestamos, ainda, que os serviços prestados foram executados a rigor com as disposições contratuais, demonstrando possuir capacidade técnica, operacional e administrativa, não havendo nenhum ato que desabone sua idoneidade.

Uberaba, 10 de OUTUBRO de 2024.

FABIANO CAVALCANTI DE

MELO BERNARDI:96532173649

Assinado de forma digital por FABIANO

CAVALCANTI DE MELO

BERNARDI:96532173649

Dados: 2024.10.10 15:49:51 -03'00'

Fabiano Cavalcanti de Melo Bernardi
Presidente da Fundação Cultural de Uberaba
"Prof. Antônio Carlos Marques"

RECEBEMOS DE LPG MUSICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| | |
|---------------------|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|



| | | | |
|--|--|---|---|
| | Identificação do emitente
LPG MUSICAL LTDA
VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405
CAMPINA VERDE Cep:32150-240
CONTAGEM/MG
Fone: 55321029270 | DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1

N. 000000066
SÉRIE 1
FOLHA 01/01 |
CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0852 5499 3700 0114 5500 1000 0000 6615 3236 3165

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |
|--|--|---|---|

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246147639429 27/08/2024 16:59:33-03:00 |
|--|--|

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0047380570056 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF
52.549.937/0001-14 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF
20.054.581/0001-51 | | DATA DE EMISSÃO
27/08/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA | | BAIRRO/DISTRITO
CENTRO | | CEP
38010-240 |
| ENDEREÇO
PRACA RUI BARBOSA, 356 | | MUNICÍPIO
UBERABA | | UF
MG |
| FONE/FAX
3433319219 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA ENTRADA/SAÍDA
16:57:00 |
| FATURA
001
25/09/2024 - 66299,94 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00 | VALOR DO ICMS
0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66.299,94 |
| VALOR DO FRETE
0,00 | VALOR DO SEGURO
0,00 | DESCONTO
0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 | VALOR DO IPI
0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA
66.299,94 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA
0-EMITENTE | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF
19.451.038/0002-90 |
| RAZÃO SOCIAL
RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO | | MUNICÍPIO
CONTAGEM | | UF
MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL
1864302900370 | | |
| ENDEREÇO
R. CENTAURO 888 | | QUANTIDADE
34 | | ESPECIE
CX | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO
291,140 |
| | | | | | | | PESO LÍQUIDO
158,840 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| 030401000115712 | VIOLINO VOGGA VON144N 4/4 | 92021000 | 1102 | 5102 | UN | 40,00 | 325,0000 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030400200115717 | CB VOGGA VBA144N 4/4 | 92021000 | 1102 | 5102 | UN | 2,00 | 3.450,0000 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030400200115718 | CB VOGGA VBA134N 3/4 | 92021000 | 1102 | 5102 | UN | 2,00 | 4.700,0000 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030401000145919 | VIOLINO VOGGA VON114N 1/4 | 92021000 | 1102 | 5102 | UN | 8,00 | 350,0000 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030401100115719 | VIOLONCELO VOGGA VOC144N 4/4 | 92021000 | 1102 | 5102 | UN | 6,00 | 1.533,3300 | 9.199,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030401100115720 | VIOLONCELO VOGGA VOC134N 3/4 | 92021000 | 1102 | 5102 | UN | 12,00 | 1.375,0000 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030401100146396 | VIOLONCELO VOGGA VOC112N 1/2 | 92021000 | 1102 | 5102 | UN | 6,00 | 1.416,6600 | 8.499,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0047380570056 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

| | |
|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5-94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Pedido: 000053
Protocolo: 131246147639429
EMPENHO 637/2024 BANCO: BB AGENCIA:3398-7 C/C:6249-9 LOCAL DE ENTREGA: R MARTIM FRANCISCO, 99 - BAIRRO ESTADOS UNIDOS - UBERABA/MG - CEP:38 015-130 DAS 09H AS 15H - EDNA OU ELIEZER TEL:34 3322-5029 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 17649,49 (26.62%).
Fonte: IBPT
Vendedor: 000096 - VENDAS LICITAÇÕES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---------------------------|



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Rua João de Castilho, 111 - Centro - Tunápolis
CEP: 89898-000 CNPJ: 78.486.198/0001-52 Telefone: (49) 3632-1122
E-mail: contabil@tunapolis.sc.gov.br Site: www.tunapolis.sc.gov.br



Atestado de Capacidade Técnica

Entidade: MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa LPG MUSICAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 52.549.937/0001-14, prestou serviço à entidade MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA e detém qualificação técnica.

Registramos que a empresa prestou serviço/entregou produtos conforme demonstrado abaixo

| | |
|--|-----------------|
| Material: Saxofone Tenor (Com estojo) - Afinação: Bb (Si Bemol) - Apoio: Polegar regulável - Chaves: F# agudo e Bb grave articulável - Acabamento: Laqueado dourado - Acessórios: Boquilha e estojo - Peso: 8,2kg - Dimensões com case (L x P x A): 21 x 94 x 39 cm | 3.279,95 |
| Especificação: Saxofone Tenor (Com estojo) - Afinação: Bb (Si Bemol) - Apoio: Polegar regulável - Chaves: F# agudo e Bb grave articulável - Acabamento: Laqueado dourado - Acessórios: Boquilha e estojo - Peso: 8,2kg - Dimensões com case (L x P x A): 21 x 94 x 39 cm | |
| Material: Trombone de pisto com case Modelo médio Afinação Si Bemol Acabamento Laqueado Pistos cupronickel Botoes em metal 1 chave d'agua Calibre 12,4mm Campana 202mm Comprimento do Trombone 86cm Comprimento do estojo 80cm Bocal prateado | 2.359,45 |
| Especificação: Trombone de pisto com case Modelo médio Afinação Si Bemol Acabamento Laqueado Pistos cupronickel Botoes em metal 1 chave d'agua Calibre 12,4mm Campana 202mm Comprimento do Trombone 86cm Comprimento do estojo 80cm Bocal prateado | |
| Material: Flauta Transversal com estojo Flauta transversal em Dó, Acabamento: Niquelado Afinação: C (Dó), Dimensões cerca de: 25.000 x 22.000 x 40.000 CM, Estojo: Super Luxo, Parafusos: Aço Inoxidável Recursos: Mecanismo do E(Mi) Automático, Sistema: Boehm, com 16 orifícios. | 1.767,90 |
| Especificação: Flauta Transversal com estojo Flauta transversal em Dó, Acabamento: Niquelado Afinação: C (Dó), Dimensões cerca de: 25.000 x 22.000 x 40.000 CM, Estojo: Super Luxo, Parafusos: Aço Inoxidável Recursos: Mecanismo do E(Mi) Automático, Sistema: Boehm, com 16 orifícios. | |
| Valor total: | 7.407,30 |

Informamos ainda que as prestações de serviço/entrega de materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Tunápolis, 04 de Outubro de 2024

Assinatura do Responsável



RECEBEMOS DE LPG MUSICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LPG**
MUSICAL

Identificação do emitente

LPG MUSICAL LTDA

VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405

CAMPINA VERDE Cep:32150-240

CONTAGEM/MG

Fone: 55321029270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

N. 000000025

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3124 0752 5499 3700 0114 5500 1000 0000 2515 7054 8707

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246042986023 01/07/2024 09:49:37-03.00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0047380570056

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

52.549.937/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS

CNPJ/CPF

78.486.198/0001-52

DATA DE EMISSÃO

01/07/2024

ENDEREÇO

RUA JOAO CASTILHO, 111, SALA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89898-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/07/2024

MUNICÍPIO

TUNAPOLIS

FONE/FAX

4936321122

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

09:46:00

FATURA

001

30/07/2024 - 7407,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| SE DE CALCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 7.407,30 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 7.407,30 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|----------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| REUNIDAS TURISMO S/A | 0-EMITENTE | | | | 04.176.082/0009-38 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| PRACA DA BIBLIA, 200 | UBERLANDIA | MG | 0026537170079 | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 4 | CX | | | 16,340 | 12,800 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|-----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| 030501600115714 | SAX TENOR VOGGA VST5701N | 92059000 | 1102 | 6108 | UN | 1,00 | 3.279,9500 | 3.279,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030501700115817 | TROMBONE MICHAEL WTPM35N PISTO | 92051000 | 1102 | 6108 | UN | 1,00 | 2.359,4500 | 2.359,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030500700115723 | FLAUTA VOGGA VSFL701N NIQUELAD | 92059000 | 1102 | 6108 | UN | 2,00 | 883,9500 | 1.767,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 0047380570056 | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Pedido: 000023
Protocolo: 131246042986023
SF nº2193/2024 - BANCO: BB AGENCIA: 3398-7 C/C: 6249-9 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DA EDUCACAO - Rua Joao Castilho, 298, Centro - Tunapólis/SC, CEP: 89898-000 - Segunda a sexta das 07:30 as 11:30 e das 13:15 as 17h - 49 3632-1680 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2377,01 (32,09%).
Vendedor: 000096 - VENDAS LICITACOES

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para o **MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE-SE**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.109.756/0001-15, com sede na Praça Dr. Clodoaldo Passos, n.º 38, Centro, CEP 49.760-000, Rosário do Catete/SE, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|----------------------------------|---------|---------|------------|
| 1 | LIRA | MICHAEL | LMM290 | 5 |
| 2 | CAIXA TENOR DE MARCHA COM COLETE | MICHAEL | CTM1412 | 10 |
| 3 | BUMBO DE MARCHA COM COLETE | MICHAEL | DBM1614 | 2 |
| 4 | BUMBO DE MARCHA COM COLETE | MICHAEL | DBM1814 | 2 |
| 5 | BUMBO DE MARCHA COM COLETE | MICHAEL | DBM2014 | 2 |
| 6 | PAR DE PRATOS | TITAN | TNF16PL | 5 |

Notas de Empenho: n.º 0801001 e 0801003, Ordens de Serviço: n.º 217 e 218 emitido em 01/08/2024 no valor total R\$ 26.572,95 (vinte e seis mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Rosário do Catete/SE, 16 de outubro de 2024.


Edjária Silva Chagas
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 145/2023
Edjária Silva Chagas
Secretária Municipal de Educação
Portaria Nº 145/2023

Praça Dr. Clodoaldo Passos, S/N, Centro – Rosário do Catete/SE – CEP: 49760-000



Nº DA ETIQUETA
A00046980

Tabionato do 9º Ofício de Notas de Belo Horizonte - MG
Autentico este documento, composto por 1 (uma) folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, sob que dou fé
Belo Horizonte, 24/10/2024

SELO DE CONSULTA: IH76954
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7478.3058.3805.7342

Quantidade de atos praticados: 1
Atos(s) praticado(s) por: Newton Freitas da Oliveira Junior -
Escrivente

ISSQ: R\$ 0,37 Em: R\$ 7,80 TF: R\$ 242 Valor Final: R\$ 13,89
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.jus.br>

RECEBEMOS DE LPG MUSICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000000061
SÉRIE 1
733

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Identificação do emitente
LPG MUSICAL LTDA
VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405
CAMPINA VERDE Cep:32150-240
CONTAGEM/MG
Fone: 55321029270 | DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000000061
SÉRIE 1
FOLHA 01/01 | 
CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0852 5499 3700 0114 5500 1000 0000 6117 0854 5825
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |
| | PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246139636325 22/08/2024 16:54:23-03:00 | | |

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0047380570056 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 52.549.937/0001-14

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|---|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF
13.109.756/0001-15 | | DATA DE EMISSÃO
22/08/2024 | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE | | BAIRRO/DISTRITO
CENTRO | | DATA ENTRADA/SAÍDA
23/08/2024 | |
| ENDEREÇO
PRACA DR CLODOALDO PASSOS, 38 | | CEP
49760-000 | | HORA ENTRADA/SAÍDA
16:52:00 | |
| MUNICÍPIO
ROSÁRIO DO CATETE | | UF
SE | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FATURA | | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 - 6506,95 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|---|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| SE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00 | | VALOR DO ICMS
0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.506,95 | |
| VALOR DO FRETE
0,00 | | VALOR DO SEGURO
0,00 | | DESCONTO
0,00 | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 | |
| VALOR DO IPI
0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA
6.506,95 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|----------------------|--|--|--|------------------|--|---------------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA
0-EMITENTE | | CÓDIGO ANT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ/CPF
20.147.617/0001-41 | |
| RAZÃO SOCIAL
JAMEF TRANSPORTES LTDA | | MUNICÍPIO
Contagem | | UF
MG | | INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624426220024 | | | | | |
| ENDEREÇO
R DR JOSE AMERICO CANCADO BAHIA, 1810 | | QUANTIDADE
3 | | ESPECIE
CX | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO
48,500 | |
| | | | | | | | | | | PESO LÍQUIDO
39,640 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| 030100200544470 | BUMBO MARCHA MICHAEL DBM2014 | 92099900 | 1102 | 6108 | UN | 2,00 | 991,0000 | 1.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| 030100300147673 | PRATO 16 TITAN FALCON TNF16PL | 92060000 | 1102 | 6108 | UN | 5,00 | 904,9900 | 4.524,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANCHIETA - ES**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.142.694/0001-58, com sede na Rod. Edival José Petri, Km 21,5 - nº 1.620 - Vila Residencial Samarco - Anchieta - ES - CEP 29.230-000, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| ITEM | PRODUTO | MARCA | MODELO | QUANTIDADE |
|------|---------------|-------|----------|------------|
| 1 | SAXOFONE ALTO | VOGGA | VSAS701N | 15 |
| 2 | TROMPETE | VOGGA | VSTR701N | 15 |

Conforme a Autorização de Fornecimento nº **9300/2024**, emitido em 29/08/2024 no valor total **R\$45.374,10** (Quarenta e cinco mil trezentos e setenta e quatro reais e dez centavos), em anexo.

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Anchieta, 16 de Outubro de 2024.

MARIA DANIELA
SARTORIO
MARINHO:0203210875
5

Assinado de forma digital por
MARIA DANIELA SARTORIO
MARINHO:0203210875
Data: 2024.10.16 14:01:40
+03'00'

Maria Daniela Sartório Marinho
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº **574/2024**



Documento assinado digitalmente

DERYCK NOGUEIRA DA SILVA BATISTA
Data: 16/10/2024 14:03:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Deryck Nogueira da Silva Batista
Fiscal do contrato
Portaria nº **471/2022**



MUNICÍPIO DE ANCHIETA

Anchieta - ES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rua NANCY RAMOS, 1620 - Km 21,5 - PONTAL DE ANCHIETA - Anchieta - ES - CEP: 29230000

CPF: 000.000.000-00



Autorização de Fornecimento (AF) Nº 001715/2024 -29/08/2024

| | |
|-----------------------|--|
| Origem | Processo Requerimento Compra Nº 8542/2024
Pregão Eletrônico Nº 000011/2024
Lei 14.133/2021
Contrato Nº 000076/2024
AE Nº 002027/2024
Empenho Nº 9300/2024 - Global |
| Requerente | 00000140.00000000 SECRETARIA DE EDUCACAO
00000140.00002129 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Entrega / Execução | 00000140.00002129 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua NANCY RAMOS, - PONTAL DE ANCHIETA - Anchieta - ES - Brasil - CEP: 29230000 |
| Fornecedor e Proposta | LPG MUSICAL LTDA 52.549.937/0001-14
Via Vereador Joaquim Costa, 1405 - Campina Verde - Contagem - MG - Brasil - CEP: 32150-240 (31)2102-9200
contabilidade@grupoclassic.com.br
Condições de Pagamento: CONFORME EDITAL Entrega/ Execução: 365 Dia(s) |
| Orçamento | Ficha: 2244/2024
Elemento Despesa: 44905213000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS
Fonte Recurso: 272000000002 - TRANSF UNIÃO REF ÀS PART EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST AO FEP - LEI 9.478/1997 - EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.116 - Gestão do Ensino Fundamental |
| Histórico | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS/INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS FANFARRAS ESCOLARES MUNICIPAIS.
PROCESSO: 8542/2024 |

| Nº | Lote | Item | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total |
|----|------|---|---------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 1 | 18 | 00060816 - SAXOFONE ALTO MIB
Chave de f# agudo e f frontal.
Molas de aço inoxidável.
Apoio de polegar direito.
Parafusos com ponta cônica com bucha de pressão em nylon para melhor fixação.
Abraçadeira superior do corpo reforçada.
Cortiça no tudel para fixação da boquilha.
Ressonadores plásticos na sapatilha.
Protetor das chaves de grave inteiriço (aranha) protegendo as chaves da campana.
Acabamento do instrumento por sistema eletrostático na coloração laqueado dourado.
Assessórios que devem acompanhar o instrumento:
- boquilha, confeccionada em resina abs, com protetor plástico.
- correia para o saxofone em nylon com gancho plástico reforçado.
- estojo com duas alças laterais e sistema de alças para transporte nas costas, com espaço interno individual para tudel, boquilha e acessórios, repartição externa fixa para guardar alças de transporte nas costas e repartição externa para partituras.
- kit de manutenção (graxa sintética para | unidade | VSAS701N | 15,000000 | 2.177,880000 | 32.668,20 |



MUNICÍPIO DE ANCHIETA

Anchieta - ES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rua NANCY RAMOS, 1620 - Km 21,5 - PONTAL DE ANCHIETA - Anchieta - ES - CEP: 29230000

CPF: 000.000.000-00



cortiça, flanela de polimento).

Certificado de garantia do importador ou fabricante de no mínimo 2 anos.

32.668,20

| | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------|---------|-------|-----------|------------|-----------|
| 2 | 19 | 00060817 - TROMPETE SIB | unidade | VOGGA | 15,000000 | 847,060000 | 12.705,90 |
| <i>Calibre interno 11.65mm (0.459" ou 0.460") médio largo.</i> | | | | | | | |
| <i>Campana com diâmetro 123mm (4-7/8") ou (4-11/16").</i> | | | | | | | |
| <i>Campana confeccionada em latão amarelo com liga 70% em cobre e 30% em zinco.</i> | | | | | | | |
| <i>Anel fixo no primeiro slide.</i> | | | | | | | |
| <i>Anel ajustável na terceira válvula.</i> | | | | | | | |
| <i>Acabamento do instrumento por sistema eletrostático na coloração laqueado prateado.</i> | | | | | | | |
| <i>Pistões confeccionados em monel.</i> | | | | | | | |
| <i>Assessórios que devem acompanhar o instrumento:</i> | | | | | | | |
| <i>- bocal com 16,46mm de diâmetro do copo, e garganta de 3,65mm.</i> | | | | | | | |
| <i>- estojo resistente, acabamento externo em nylon com bolso externo para acessórios, alça para a mão e alças para transporte nas costas.</i> | | | | | | | |
| <i>Kit de manutenção (flanela de polimento, graxa sintética para os tubos, óleo sintético para pistões e vareta de limpeza).</i> | | | | | | | |
| <i>Certificado de garantia do importador ou fabricante de no mínimo 2 anos.</i> | | | | | | | |

Total Geral 45.374,10

Requerente

Responsável



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida a Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para o **MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE**, com sede na Avenida Antônio Alves Feitosa, n.º 311, Nova Brasília, na cidade de Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o nº 13.113.626/0001-56, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|------------------|---------|----------|------------|
| 1 | CLARINETE | VOGGA | VSL701N | 4 |
| 2 | PRATO | TITAN | TNC16CA | 2 |
| 3 | PRATO | TITAN | TNC18CA | 2 |
| 4 | SAX TENOR | VOGGA | VST5701N | 2 |
| 5 | LIRA | MICHAEL | LMM290 | 4 |
| 6 | BATERIA ACUSTICA | VOGGA | VPD122 | 1 |
| 7 | TROMBONE DE VARA | VOGGA | VSTB701N | 4 |

Nota de Empenho: n.º 524, emitido em 07/08/2024 no valor total R\$ 24.196,00 (vinte e quatro mil e cento e noventa e seis reais).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Nossa Senhora da Glória - SE, 19/09/2024.

Secretaria Municipal de Educação
Cleverton Rodrigues da Silva
Decreto Municipal Nº 996.11/02/2022



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
Tabelionato do 9º Ofício de Notas de Belo Horizonte - MG

Autentico este documento, composto por 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Belo Horizonte, 24/10/2024

SELO DE CONSULTA: IHF76955
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0392 2285 8730 4758

Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: Newton Freitas de Oliveira Junior - Escrevente

ISSO: R\$ 0,37 Emol: R\$ 7,80 TPJ: R\$ 2,42 Valor Final: R\$ 10,59
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADD645961



Ofício 9- 8.708/2024

De: Adriana A. - SEDUC - CART

Para: Luciene Pimenta Garcia Bousas - Lpg Musical Ltdalicitacao

Data: 18/10/2024 às 09:35:59

Setores envolvidos:

SEDUC - GFIN, SEDUC - CART

Ordem de Fornecimento

Prezado,

Reenviando Atestado de Capacidade Técnica.

Atenciosamente,

Adriana de Sales Azevedo

Gerência de Arte

Anexos:

Atestado_de_Capacidade_Tecnica_LPG_Musical_PDF.pdf



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA**, CNPJ 52.549.937/0001-14 com sede na Via Vereador Joaquim Costa, Campina Verde, Contagem- MG, CEP: 32150-240 nos forneceu os materiais abaixo relacionados, constantes da linha de produtos que comercializam, tendo atendido ao nosso pedido dentro do prazo solicitado, portanto, atestamos que o fornecimento foi executado satisfatoriamente.

| INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | | |
|---|--------------------------------|------------------|
| QUANTIDADE | ESPECIFICAÇÃO | NOTA FISCAL |
| 30 | TROMBONE VOGGA VSTB701N | 68 de 29/08/2024 |
| 30 | TROMPETE VOGGA VSTR701N LAQUEA | 68 de 29/08/2024 |

Referente à:

Ordem de Fornecimento: N° 011/2024.

Nota de Empenho: N° 24398/2024.

Ata: N° 174/2024.

Atenciosamente,

Caruaru/PE, 17 de Outubro de 2024.

Adriana Sales de Azevedo
Gerente de Arte



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4B6A-5773-0E8F-699A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ADRIANA DE SALES AZEVEDO (CPF 034.XXX.XXX-07) em 18/10/2024 09:37:01 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/4B6A-5773-0E8F-699A>



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.465.002/0001-66, com sede na Av. Cuiabá, nº 128, Setor C, Querência-MT, CEP:78.643-000, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|-------|-----------|-------|----------|------------|
| 79808 | SAX TENOR | VOGGA | VSTS701N | 01 |

Empenho: nº9721, emitido no dia 17 de julho de 2024, no valor total de R\$ 3.286,00 (Três mil, duzentos e oitenta e seis reais).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROSITA MARIA HAHN
Data: 18/10/2024 10:55:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Secretaria Municipal de educação, desporto, lazer e cultura.
Rosita Maria Hahn
Secretária Municipal de Educação



Prefeitura de
Hulha Negra

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para **MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA**, inscrito no CNPJ sob n.º 94.702.784/0001-43, com sede administrativa na Avenida Getúlio Vargas, n.º 1562, Centro, na cidade de Hulha Negra/RS, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|---------------------|---------|----------|------------|
| 1 | GUIARRA | VOGGA | VCG601N | 1 |
| 2 | TROMBONE DE PISTO | VOGGA | VSTB701N | 2 |
| 3 | TROMPETE | VOGGA | VSTR701N | 2 |
| 4 | TUBA 3/4 | MICHAEL | WBBM40N | 1 |
| 5 | VIOLAO ELETRICO AÇO | VOGGA | VCE300 | 8 |

Empenho n.º 3344/2024, emitido em 24/07/2024 no valor total R\$ 17.553,50 (Dezessete Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta Centavos).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Hulha Negra, 18 de Outubro de 2024.



Elisete Farias Brasil

Elisete Farias Brasil
Secretaria de Assistência Social

RECEBEMOS DE LPG MUSICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls nº 748

N. 00000042

SÉRIE 1

LPG
MUSICAL

Identificação do emitente

LPG MUSICAL LTDA

VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405

CAMPINA VERDE Cep:32150-240

CONTAGEM/MG

Fone: 55321029270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000000042

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3124 0852 5499 3700 0114 5500 1000 0000 4213 7313 1611

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246108810684 06/08/2024 11:10:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0047380570056

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

52.549.937/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE HULHA NEGRA

ENDEREÇO

AVENIDA GETULIO VARGAS, 1562

MUNICIPIO

HULHA NEGRA

FATURA

001

04/09/2024 - 17553,50

CNPJ/CPF

94.702.784/0001-43

DATA DE EMISSÃO

06/08/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA

06/08/2024

FONE/FAX 5332491013

UF RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3601026858

HORA ENTRADA/SAÍDA 10:51:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

17.553,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

17.553,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA

ENDEREÇO

RUA NOVE, 140, SETOR AGV

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

0-EMITENTE

PLACA DO VEÍCULO

0-EMITENTE

UF

MG

CNPJ/CPF

89.823.918/0018-92

MUNICIPIO CONTAGEM

UF MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011508140014

QUANTIDADE

8

ESPECIE

CX

MARCA

0-EMITENTE

NUMERAÇÃO

0-EMITENTE

PESO BRUTO

54,440

PESO LÍQUIDO

39,750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|-----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| 039200500113178 | GUIT VOGGA VCG601N MBK | 92079010 | 1102 | 6108 | UN | 1,00 | 730,0000 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030501700346430 | TROMBONE VOGGA VSTR701N | 92051000 | 1102 | 6108 | UN | 2,00 | 1.850,0000 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030501900115725 | TROMPETE VOGGA VSTR701N LAQUEA | 92051000 | 1102 | 6108 | UN | 2,00 | 914,0000 | 1.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030502000145927 | TUBA MICHAEL WBBM40N | 92051000 | 1102 | 6108 | UN | 1,00 | 7.379,5000 | 7.379,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030200700311246 | VIOLAO VOGGA VCE300 ACO BK | 92029000 | 1102 | 6108 | UN | 8,00 | 489,5000 | 3.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0047380570056

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0047380570056

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0047380570056

VALOR DO ISSQN

0047380570056

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5-94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simp

les Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Pedido: 000042

Protocolo: 131246108810684

NE Nº0033442024-BANCO.BB AGENCIA:3398-7 C/C:6249-9 - LOCAL DE ENTREGA: See Mun de

Assistencia Social - Av Getulio Vargas, 1644, Centro - Hulha Negra/RS - Segunda a sexta

das 08h as 12h, e das 13h as 17h - 53 3249-1013 Valor Aproximado dos Tributos: R\$

2077,51 (11.84%)

Vendedor: 000096 - VENDAS LICITACOES

RESERVADO AO FISCO

MUNICÍPIO DE CRUZÍLIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.008.904/0001-29



Cruzília: Berço dos Cavalos Mangalarga e Mangalarga Marchador - Terra da Santa Cruz



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para o **MUNICÍPIO DE CRUZÍLIA**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.008.904/0001-29, com sede na Rua Coronel Cornélio Maciel, n.º 135, Centro, CEP 37.445-000, Cruzília/MG, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|-------------------------|---------|---------------------------|------------|
| 1 | BATERIA ACUSTICA | VOGGA | VPD122 + CAPA
BIP152FH | 1 |
| 2 | BOMBARDINO
EUPHONIUM | MICHAEL | WEPM454N | 1 |

Solicitação Nº: 1516/2024, emitido em 17/06/2024 no valor total de R\$ 8.403,00 (Oito Mil, Quatrocentos e Três Reais).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Cruzília, 22 de outubro de 2024.

Polyana de Assis Reis
CPF: 063.635.958-18
Secretária Municipal da Cultura,
dos Esportes e Turismo

Polyana de Assis Reis

Secretária Municipal da Cultura, dos Esportes e Turismo

PODER JUDICIÁRIO TJMG - CONSELHO DE JUIZES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Tabellionato do 9º Ofício de Notas de Belo Horizonte - MG

Autentico este documento, composto por 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé. Belo Horizonte, 24/10/2024.

SELO DE CONSULTA: IHF76957
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0708.2928.8364.7964

Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: Newton Freitas de Oliveira Junior - Escrevente I

ISSQ: R\$ 0,37 Emcl: R\$ 7,80 T.F.J: R\$ 2,42 Valor Final: R\$ 10,59
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

99
ONATO DE NOTAS
TJMG

Nº DA ETIQUETA: ADD645963

RECEBEMOS DE LPG MUSICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LPG
MUSICAL

Identificação do emitente

LPG MUSICAL LTDA
VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405
CAMPINA VERDE Cep:32150-240
CONTAGEM/MG
Fone: 55321029270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000000029
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0752 5499 3700 0114 5500 1000 0000 2919 3650 4570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246060532892 10/07/2024 11:54:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0047380570056

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
52.549.937/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CRUZILIA

ENDEREÇO

RUA CEL CORNELIO MACIEL, 135

MUNICÍPIO

CRUZILIA

FONE/FAX

0353461260

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

001
08/08/2024 - 8403,00

CNPJ/CPF

18.008.904/0001-29

DATA DE EMISSÃO

10/07/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA

10/07/2024

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:51:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.403,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
8.403,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT

ENDEREÇO

RUA SAGITARIO, 560, PARTE A

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

UF

MG

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0030970100000

QUANTIDADE

3

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

42,870

PESO LIQUIDO

39,710

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|-----------------|------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| 030100100146690 | BAT 22 VOGGA URBAN VPD122 BK | 92060000 | 1102 | 5102 | UN | 1,00 | 2.991,0000 | 2.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030500400121485 | BOMBARDINO MICHAEL WEPM454N | 92051000 | 1102 | 5102 | UN | 1,00 | 5.412,0000 | 5.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0047380570056

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MID-5-94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Pedido: 000026
Protocolo: 131246060532892
Solicitacao Nº 1516/2024-BANCO.BB AGENCIA.3398-7 C/C:6249-9 - LOCAL DE ENTREGA:
ALMOXARIFADO MUNICIPAL - R JOSE RODRIGUES DE SOUZA, 275, VILA MARIA - CRUZILIA/MG, CEP:
37445-000 - SEGUNDA A SEXTA DAS 07:30 AS 16H - TEL: 35 3346-1102 Valor Aproximado dos
Tributos: R\$ 1736,71 (20,67%).
Vendedor: 000096 - VENDAS LICITACOES

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.085.563/0001-95

ADMINISTRAÇÃO - 2021 A 2024



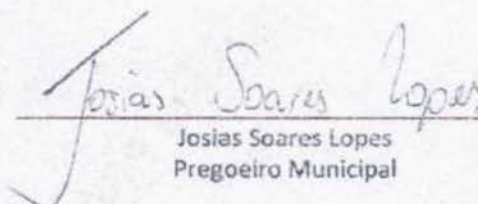
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à V VEREADOR JOAQUIM COSTA 1405 CEP 32.150-240 CAMPINA VERDE - CONTAGEM MG, forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MG, inscrita no CNPJ sob o nº 18.085.563/0001-95, estabelecida na avenida espirito santo, 14, bairro centro, conforme ata em anexo:

Ordem/Autorização de Fornecimento no valor total R\$ (R\$ 40.220,00).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Água boa mg, 23 de outubro de 2024.


Josias Soares Lopes
Pregoeiro Municipal





MUNICIPIO DE ÁGUA BOA
ATA



Nº ATA: 0035 Data Ass.: 11/06/2024 Vigência: 11/06/2024 até 11/06/2025

FORNECEDOR LPG MUSICAL

CNPJ: 52549937000114

ENDEREÇO , Bairro: Campina Verde, Contagem - MG /Tel.: (31)9841-5307

Nº 27 - 7 / 2024 Modalidade Pregão Eletrônico (14.133 Valor R\$ 103.212,00

OBJ: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA ATENDER AO "PROJETO RESGATANDO SONHOS E SEMEANDO FUTURO", ATRAVÉS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL E CORAL DE FLAUTAS, QUE ATENDERÁ CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, ADULTOS, CLUBE DE MÃES E IDOSOS (USUÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DEMANDANDO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MG.

| Descrição do Material/Serviço | UND | Qtde | Vlr. | Subtotal |
|---|---------|---------|------------|-----------|
| 35571 - BATERIA ACUSTICA COMPLETA COM BANCO
CONFIGURAÇÃO: Bumbo 22x16 Tons 10x8, 12x9 Surdo
16x14 Caixa 14x5,5 PRATOS PREMIUM: 1x Chimbal 14"
1x Ataque 16" FERRAGENS PREMIUM: 1x máquina de
chimbau 1x estante de caixa 1x estante de prato reta 1x
pedal de bumbo simples 1x banco. ; ; VOGGA | loga | 1,0000 | 2.240,0000 | 2.240,00 |
| 35572 - BOMBARDINO SIB (EUPHONIUM),
INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Afinação: Bb (Si Bemol)
Calibre: 14,5 mm Campana: 282 mm Detalhe: Porta jira e
botões em metal Dimensões (C x L x A): 77 x 45 x 53cm
Peso: 30kg Itens Inclusos: 1 Bombardino/Euphonium; 1
Bocal; 1 Flanela; 1 Par de Luvas; 1 Estojo Extra Luxo
Térmico. ; ; MICHAEL | unidade | 4,0000 | 2.600,0000 | 10.400,00 |
| 35578 - CLARINETES SIB , (EAGLE) AFINAÇÃO EM SIB
BB corpo em ABS (resina na cor preto brilhante, chaves e
anéis com acabamento niquelado ,apoio do polegar direito
regulável (em metal cromado), sapatilha em pele belkruch,
encaixes em cortiça natural 17 chaves niqueladas, 06
anéis com acabamento do corpo fosco, parafusos em aço
inoxidável , molas azuis(blue steel).: ; ; VOGGA | unidade | 12,0000 | 895,0000 | 10.740,00 |
| 35602 - FLAUTA TRANSVERSAL ; FLAUTA
TRANSVERSAL
AFINAÇÃO C (DÓ)
MECANISMO G (SOL) OFF SET
ACABAMENTO PRATEADO
BOCAL RETO
AGULHA DE AFINAÇÃO
CASE
KIT DE LIMPEZA
; VOGGA | unidade | 2,0000 | 890,0000 | 1.780,00 |
| 35580 - FLAUTIM AFINAÇÃO C (DÓ) ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS Afinação C (Dó) Mecanismo Auxiliar E (Mi)
Mecânico/ G (Sol) Off-Set Matéria Prima Corpo Resina ABS
Acabamento das chaves prateado Case Superluxo de
Madeira Acompanha agulha de limpeza e grease. ; ;
MICHAEL | unidade | 5,0000 | 1.180,0000 | 5.900,00 |
| 35591 - SAX ALTO, AFINAÇÃO EB (MI BEMOL) Afinação:
Eb Laqueado Em Cor Dourada Chave Auxiliar Em Fá
Agudo Regulagem De Nota C (Dó) | unidade | 5,0000 | 2.350,0000 | 11.750,00 |



MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
ATA



Apoio De Polegar Direito: Em Metal E Regulável Apoio De Polegar Esquerdo: Fixo Chaves Com Regulagem De Altura Molas Em Aço Botões Em Madrepérola Braçadeira De Boquilha: Metálica Proteção De Boquila: Plástico Itens Inclusos: Saxofone Estojos Em Abs Boquilha Em Plástico Ligadura Palheta 2 E 1/2 Graxa Em Bastão Correia Bastão Para Limpeza Flanela Luvas ; ; VOGGA

| | | | | |
|---|---------|--------|------------|-----------|
| 35593 - SAXHORN EM EB (Mi Bemol) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - Afinação Eb (Mi Bemol) - Campana Ø205 mm - Calibre Ø 11.8mm - Acabamento laqueado - Válvulas em aço inoxidável - Botões de Digitação Perolados - 2 Válvulas esgotadoras de fluido (tipo chaves) - Acompanhar óleo lubrificante, luva, flanela, Porta-lira com parafuso de fixação e bocal Michael - Case ; ; MICHAEL | unidade | 4,0000 | 2.750,0000 | 11.000,00 |
| 35594 - SAXOFONE SOPRANO SI BEMOL, Acabamento laqueado dourado e tudel níquelado; acompanha dois tudéis (curvo e reto); Recurso de F# agudo; Mecanismo de F frontal; Extensão de Bb grave a F# agudo; Chaves com regulagem de abertura; Chave de Bb grave articulada; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojos luxo e acessórios. ; ; VOGGA | unidade | 5,0000 | 2.249,0000 | 11.245,00 |
| 35596 - TROMBONES DE PISTO, AFINAÇÃO BB (SI BEMOL) TROBONE com 3 pistos em alpaca/cuproníquel, 1 chave d'água campanha inteira 125,00 mm calibre 11,66mm anéis de afinação na primeira e terceira pompa volta da terceira pompa barras de vibração acabamento laqueado bocal prateado ou dourado. ; ; MICHAEL | unidade | 3,0000 | 1.994,0000 | 5.982,00 |
| 35597 - TROMPETES, AFINAÇÃO BB (SI BEMOL) dimensões, campana 124mm (4.87), calibre 11.70(0.460), anel de apoio regulável na 3ª pompa, apoio na 1ª pompa, 1 chave d'água, pistões níquelados, bocal, luva, lubrificante de pistos, flanela e case (estojos), peso 3,4kg, dimensões com case (l x p x a): 52 x 16 x 27cm. ; ; VOGGA | unidade | 7,0000 | 900,0000 | 6.300,00 |
| 35598 - TUBA (BOMBARDÃO) EM Bb (SI BEMOL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Tuba/Bombardão - Afinação Bb (Si Bemol) - Campana Ø370mm - Calibre Ø 17mm - Modelo de construção compacto - Acabamento laqueado - Botões de digitação perolados - Tudel tradicional/removível - 3 válvulas (pistos) em aço inoxidável - 2 chaves d'água. Acessórios: kit de limpeza, bocal Michael e case. ; ; MICHAEL | unidade | 2,0000 | 8.000,0000 | 16.000,00 |
| 35599 - VIOLA CAIPIRA 10 CORDAS ELETRICA CARACTERÍSTICAS - Tipo: Eletroacústico - Formato do corpo: Caipira Porteiro - Cor: Natural - Número de cordas: 10 - Encordoamento: Aço - Braço: Cedro (com tensor ajustável de dupla ação) - Escala/Cavalete: Pau-ferro - Laterais/Fundo: Imbuia (laminado) - Tampo: Marfim (laminado) - Traste: Alpaca (médio) - Tarraxas: Cromadas - Comprimento total do instrumento: 940 mm - Comprimento total da escala: 580 mm - Largura da | unidade | 5,0000 | 1.015,0000 | 5.075,00 |



MUNICIPIO DE ÁGUA BOA
ATA



pestanda: 47 mm - Maior largura da caixa: 78 mm itens
inclusos - Capa Nylon 600 Impermeável Ultra Resistente -
Captador Piezo (Embutido no corpo do instrumento) -
Certificado e Manual ; ; VOGGA

| | | | | |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 35600 - VIOLÃO ELETRICO NYLON COM CUTWAY
Tampo Abeto, Fundo Mogno, Laterais Mogno, Escala
Jacarandá, Cavalete Jacarandá, Trastes 19 em níquel,
Tarraxas Cromadas, Pré-amplificador com 3 bandas,
controles Presence e Phase e afinador digital cromático
com tela retroiluminada Cordas D'Addario Acabamento
Natural. REFERENCIA: Violão Shelby Nylon Elétrico com
Afinador Cutway SN81CSTNT ; ; VOGGA | unidade | 10,0000 | 480,0000 | 4.800,00 |
|---|---------|---------|----------|----------|

Valor Total: 103.212,00

| | |
|---------------------|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|



| | | | |
|--|--|--|--|
|  | Identificação do emitente
LPG MUSICAL LTDA
VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405
CAMPINA VERDE Cep:32150-240
CONTAGEM/MG
Fone: 55321029270 | DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA |  |
| | N. 000000023
SÉRIE 1
FOLHA 01/01 | CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0652 5499 3700 0114 5500 1000 0000 2317 7607 4869

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada | |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS | 131246039212183 28/06/2024 09:47:29-03:00 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0047380570056 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF
52.549.937/0001-14 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|--------------------|-----------|--------------------|--|--|
| DESTINATARIO/REMETENTE | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | | DATA DE EMISSÃO | | |
| PREFEITURA MUNIC. DE AGUA BOA | | | 18.085.563/0001-95 | | 28/06/2024 | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA | | |
| AVE ESPIRITO SANTO,14 | | CENTRO | | 39790-000 | 28/06/2024 | | |
| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA ENTRADA/SAÍDA | | |
| AGUA BOA | 3335151213 | MG | | | 09:44:00 | | |

| FATURA | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 001 | | | | | | | |
| 27/07/2024 - 40220,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | | | | 40.220,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | 40.220,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------|-------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA | | | FRETE POR CONTA
0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF
CNPJ/CPF
89.823.918/0018-92 |
| ENDEREÇO
RUA NOVE,140,SETOR AGV | | | MUNICÍPIO
CONTAGEM | UF
MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011508140014 | |
| QUANTIDADE
14 | ESPECIE
CX | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO
121,760 | PESO LÍQUIDO
100,060 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| 030100100146690 | BAT 22 VOGGA URBAN VPD122 BK | 92060000 | 1102 | 5102 | UN | 1,00 | 2.240,0000 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| 030500400145928 | BOMBARDINO MICHAEL WEPM40N SIB | 92051000 | 1102 | 5102 | UN | 1,00 | 2.600,0000 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| 030500100115721 | CLARINETE VOGGA VSCL701N NIQUE | 92059000 | 1102 | 5102 | UN | 6,00 | 895,0000 | 5.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| 030501200115726 | SAX ALTO VOGGA VSA5701N | 92059000 | 1102 | 5102 | UN | 3,00 | 2.350,0000 | 7.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| 030501500115716 | SAX SOPRANO VOGGA VSSP701N | 92059000 | 1102 | 5102 | UN | 2,00 | 2.249,0000 | 4.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| 030501700115817 | TROMBONE MICHAEL WTPM55N PISTO | 92051000 | 1102 | 5102 | UN | 3,00 | 1.994,0000 | 5.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| 030501900115725 | TROMPETE VOGGA VSTR701N LAQUEA | 92051000 | 1102 | 5102 | UN | 3,00 | 900,0000 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| 030502000145927 | TUBA MICHAEL WBBM40N | 92051000 | 1102 | 5102 | UN | 1,00 | 8.000,0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| 030500700115724 | FLAUTA VOGGA VSFL702N PRATEADA | 92059000 | 1102 | 5102 | UN | 2,00 | 890,0000 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |

| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0047380570056 | | | |

| ADDS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5-94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Pedido: 000022
Protocolo: 131246039212183
OF nº 1992 - BANCO: BB AGENCIA: 3398-7 C/C: 6249-9 - LOCAL DE ENTREGA: AV ESPIRITO SANTO, 33, CENTRO - AGUA BOA/MG, CEP: 31790-000 - SEGUNDA A SEXTA DAS 07H AS 15H - 33 98826-1259 ELIENE Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 8786.23 (21.85%).
Vendedor: 000096 - VENDAS LICITAÇÕES | |



Município de Pinhão

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-26



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para **MUNICÍPIO DE PINHÃO**, inscrito no CNPJ sob n.º 76.178.011/0001-26, com sede administrativa na Avenida Trifon Hanyasz, n.º 220, Centro, na cidade de Pinhão/PR, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|----------------------------|---------|----------|------------|
| 1 | FLAUTA TRANSVERSAL | VOGGA | VSFL702N | 1 |
| 2 | SAX BARITONO | MICHAEL | WSBM35N | 1 |
| 3 | TROMBONE DE VARA COM ROTOR | MICHAEL | WTBM70N | 2 |
| 4 | CLARINETE | VOGGA | VSCL701N | 4 |
| 5 | SAX ALTO | VOGGA | VSAS701N | 1 |
| 6 | SAX TENOR | VOGGA | VSTS701N | 2 |
| 7 | TROMPETE | VOGGA | VSTR701N | 4 |
| 8 | TUBA 4/4 | MICHAEL | WBBM454N | 2 |

Empenho n.º 6345/2024, emitido em 28/06/2024 no valor total R\$ 54.478,52 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavo).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

PINHÃO, 23 DE OUTUBRO DE 2024.



Tabulatório do 3º. Ofício de Notas de Belo Horizonte - MG

Autentico este documento, composto por 1 (uma) cópia, por mim rubricada(s), numerada(s) e calibrada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do qual dou fé.

Belo Horizonte, 24/10/2024

SELO DE CONSULTA: 1H758952

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4536.1111.0163.1445

Quantidade de atos praticados: 1

Atos(s) praticado(s) por: Newton Freitas de Oliveira Junior - Escrevente

ISSO R\$ 0,37 Emcl R\$ 7,90 T.F.J.R\$ 2,42 Valor Final R\$ 10,59

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: A00646998

João Maria de Camargo
Secretário Municipal de Educação e Cultura

RECEBEMOS DE LPG MUSICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| | |
|---------------------|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|



| | | | |
|--|--|---|--|
| | Identificação do emitente
LPG MUSICAL LTDA
VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405
CAMPINA VERDE Cep:32150-240
CONTAGEM/MG
Fone: 55321029270 | DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000000037
SÉRIE 1
FOLHA 01/01 | |
| | | | CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0752 5499 3700 0114 5500 1000 0000 3716 2454 5876

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246095801701 30/07/2024 10:48:08-03:00 |
|--|--|

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0047380570056 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF
52.549.937/0001-14 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF
76.178.011/0001-28 | | DATA DE EMISSÃO
30/07/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE PINHAO | | BAIRRO/DISTRITO
CENTRO | | DATA ENTRADA/SAÍDA
30/07/2024 |
| ENDEREÇO
AVENIDA TRIFON HANYSZ, 220 | | CEP
85170-000 | | HORA ENTRADA/SAÍDA
10:46:00 |
| MUNICÍPIO
PINHAO | FONE/FAX
42999254526 | UF
PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FATURA | | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | | | |
| 28/08/2024 - 54478,52 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00 | | VALOR DO ICMS
0,00 | | 0,00 | 54.478,52 |
| VALOR DO FRETE
0,00 | VALOR DO SEGURO
0,00 | DESCONTO
0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 | VALOR DO IPI
0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA
54.478,52 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA | | | FRETE POR CONTA
0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF
89.823.918/0018-92 |
| ENDEREÇO
RUA NOVE,140,SETOR AGV | | | MUNICÍPIO
CONTAGEM | | UF
MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011508140014 | |
| QUANTIDADE
8 | ESPECIE
CX | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO
126,850 | PESO LÍQUIDO
95,040 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|--------|-------------|-----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| 030500700115724 | FLAUTA VOGGA VSFL702N PRATEADA | 92059000 | 1102 | 6108 | UN | 1,00 | 944,9900 | 944,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030501300115869 | SAX BARITONO MICHAEL WSBM35N | 92059000 | 1102 | 6108 | UN | 1,00 | 10.990,8500 | 10.990,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030501700215834 | TROMBONE MICHAEL WTBM70N ROTOR | 92051000 | 1102 | 6108 | UN | 2,00 | 1.560,0000 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030500100115721 | CLARINETE VOGGA VSCL701N NIQUE | 92059000 | 1102 | 6108 | UN | 4,00 | 834,5100 | 3.338,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030501200115726 | SAX ALTO VOGGA VSAS701N | 92059000 | 1102 | 6108 | UN | 1,00 | 2.400,0000 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030501600115714 | SAX TENOR VOGGA VSTS701N | 92059000 | 1102 | 6108 | UN | 2,00 | 2.900,0000 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030501900115725 | TROMPETE VOGGA VSTR701N LAQUEA | 92051000 | 1102 | 6108 | UN | 4,00 | 838,0000 | 3.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030502000121486 | TUBABOMBARDAO MICHAEL WBBM454N | 92051000 | 1102 | 6108 | UN | 2,00 | 12.266,3200 | 24.532,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------|--|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0047380570056 | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | |

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Pedido: 000036
Protocolo: 131246095801701
NE nº 6345/2024 - BANCO: BB AGENCIA: 3398-7 C/C: 6249-9 - LOCAL DE ENTREGA:
Almoxarifado Central Av Trifon Hanycz, 220, Centro - Pinhão/PR, CEP: 85170-000 -
Segunda a sexta das 08h às 11:30 e das 13:30 às 16h - Rodrigo 42 99925-4526 Valor
Aproximado dos Tributos: R\$ 17482,16 (32,09%).
Vendedor: 000096 - VENDAS LICITAÇÕES | |

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUAÇÃO DE CANHOTINHO-PE**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.126.397/0001-96, com sede na Rua Dr. Afonso Pena, nº 228, Bairro Centro, Canhotinho/Pernambuco – CEP: 55.420-000, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|-----------|-------|----------|------------|
| 1 | SAX ALTO | VOGGA | VSAS701N | 06 |
| 2 | SAX TENOR | VOGGA | VSTS701N | 06 |

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Canhotinho, 23 de outubro de 2024.



Documento assinado digitalmente
DENISE MARIA QUIRINO VIANA DE SANTANA SA
Data: 24/10/2024 09:34:50-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

DENISE MARIA QUIRINO VIANA DE SANT'ANA SÁ
Secretária de Educação

RECEBEMOS DE LPG MUSICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LPG
MUSICAL

Identificação do emitente

LPG MUSICAL LTDA
VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405
CAMPINA VERDE Cep:32150-240
CONTAGEM/MG
Fone: 55321029270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000000098
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 1052 5499 3700 0114 5500 1000 0000 9813 8363 7274

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246228860799 10/10/2024 11:01 02:03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0047380570056

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

52.549.937/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ/CPF

31.126.397/0001-96

DATA DE EMISSÃO

10/10/2024

ENDEREÇO

RUA DOUTOR AFONSO PENA, 228, ANDAR 1

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55420-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

10/10/2024

MUNICÍPIO

CANHOTINHO

FONE/FAX

8137217522

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:56:00

FATURA

001

08/11/2024 - 34619,94

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

34.619,94

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

34.619,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JAMEF TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

20.147.617/0001-41

ENDEREÇO

R DR JOSE AMERICO CANCADO BAHIA, 1810

MUNICÍPIO

Contagem

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0624426220024

QUANTIDADE

6

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

69,780

PESO LIQUIDO

58,380

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|-----------------|--------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| 030501200115726 | SAX ALTO VOGGA VSAS701N | 92059000 | 1102 | 6108 | UN | 6,00 | 2.399,9900 | 14.399,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030501600115714 | SAX TENOR VOGGA VSTS701N | 92059000 | 1102 | 6108 | UN | 6,00 | 3.370,0000 | 20.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0047380570056

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5-94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Pedido: 000084
Protocolo: 131246228860799
ATA Nº 008/2024 BANCO: BB AGENCIA:3398-7 C/C:6249-9 LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - R DOUTOR AFONSO PENA, 228, ANDAR 1, CENTRO - CANHOTINHO/PE, CEP: 55420-000 - SEGUNDA A SEXTA 08h as 12h - Denise TEL 81 3721-7522 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 11109,54 (32,09%).
Vendedor: 000096 - VENDAS LICITACOES

RESERVADO AO FISCO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para o Fundo Municipal de Guaramirim, inscrita no CNPJ sob o nº 50.833.728/0001-72, com sede na Rua Irineu Vilela Veiga, nº222, Centro, Guaramirim/SC – CEP: 89.270-000, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|--------------------------|---------|--------|------------|
| 1 | Bateria Completa | VOGGA | | 1 |
| 2 | Tuba Sinfônica 4/4 em Bb | MICHAEL | | 1 |
| 3 | Trombone tenor Bb/F | MICHAEL | | 2 |
| 4 | Trompa dupla em F/Bb | MICHAEL | | 1 |

Empenho: nº 141/2024, emitido em 16/08/2024, no valor total R\$21.857,36 (Vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Guaramirim, 21 de outubro de 2024.

Rubens Ananias Gomes
Secretário Municipal de Cultura


Rubens Ananias Gomes
Secretário de Cultura





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE – 7ª RM - 10ª Bda Inf Mtz
14º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(RI de Linha MA e SC / 1772)
Av. General Manoel Rabelo, 1950 - Jaboatão dos Guararapes (PE) - CEP 54.160-350
FONE (81) 3251-0355 - FAX (81) 32513768

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para a **BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO**, inscrito no CNPJ sob n.º 31.543.958/0001-52, com sede administrativa na Avenida Professor Luiz Freire, n.º 198, Curado, na cidade de Recife/PE, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|------------------------|---------|---|------------|
| 1 | KIT PRATO | TITAN | TNT14HH + TNT16CA +
TNT20RD + TNT18CA +
TNT10SP | 1 |
| 2 | FERRAGENS PARA BATERIA | MICHAEL | DMHK450 | 1 |

Empenho n.º 1655, emitido em 27/05/2024 no valor total R\$ 4.162,00 (Quatro Mil, Cento e Sessenta e Dois Reais).

Tais itens foram recebidos no Almoxarifado do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado, localizado na Av. General Manoel Rabelo, 1950 - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP 54.160-350, conforme consta na referida Nota de Empenho.

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas

Jaboatão dos Guararapes – PE, 25 de outubro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEXANDRO DIAS DE LIMA
Data: 25/10/2024 08:04:00-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Alexandro Dias de Lima – 2º Sgt.

RECEBEMOS DE LPG MUSICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| | |
|---------------------|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|

| | | | |
|------------------------|--|---|--|
| <div>LPG MUSICAL</div> | Identificação do emitente
LPG MUSICAL LTDA
VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405
CAMPINA VERDE Cep:32150-240
CONTAGEM/MG
Fone: 55321029270 | DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1
N. 000000055
SÉRIE 1
FOLHA 01/01 |  |
| | | | CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0852 5499 3700 0114 5500 1000 0000 5514 5743 6705 |
| | | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS | 131246129357683 16/08/2024 16:51:34-03:00 |

| | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF |
| 0047380570056 | | 52.549.937/0001-14 |

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | | DATA DE EMISSÃO |
| BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO | 31.543.958/0001-52 | | 16/08/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| AVENIDA PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198 | CURADO | 50740-437 | 19/08/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | HORA ENTRADA/SAÍDA |
| RECIFE | 8121296245 | PE | 16:49:00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FATURA | | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | | | |
| 14/09/2024 - 4162,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| SE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4.162,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.162,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-------------------------------|-------------|---------------------|----|-------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL
JAMEF TRANSPORTES LTDA | | | FRETE POR CONTA
0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF
20.147.617/0001-41 |
| ENDEREÇO
R DR JOSE AMERICO CANCADO BAHIA,1810 | | | MUNICÍPIO
Contagem | | UF
MG | | INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624426220024 |
| QUANTIDADE
2 | ESPECIE
CX | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO
9,630 | | PESO LÍQUIDO
9,080 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| 030100300147160 | PRATO 14 TITAN TREMOR TNT14HH | 92060000 | 1102 | 6108 | UN | 1,00 | 412,6000 | 412,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030100300147169 | PRATO 16 TITAN TREMOR TNT16CA | 92060000 | 1102 | 6108 | UN | 1,00 | 412,6000 | 412,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030100300147179 | PRATO 20 TITAN TREMOR TNT20RD | 92060000 | 1102 | 6108 | UN | 1,00 | 412,6000 | 412,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030100300147171 | PRATO 18 TITAN TREMOR TNT18CA | 92060000 | 1102 | 6108 | UN | 1,00 | 412,6000 | 412,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030100300147156 | PRATO 10 TITAN TREMOR TNT10SP | 92060000 | 1102 | 6108 | UN | 1,00 | 412,6000 | 412,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 020200601646911 | ESTANTE MICHAEL DMHK450 PACK | 92099200 | 1102 | 6108 | UN | 1,00 | 2.099,0000 | 2.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0047380570056 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simp
les Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Pedido: 000050
Protocolo: 131246129357683
NE Nº 1655 -BANCO BB AGENCIA: 3398-7 C/C: 6249-9 - LOCAL DE ENTREGA: Av General Manoel
Rabelo, 1950, Socorro - Jaboaíto dos Guararapes/PE, CEP: 54160-350 - Segunda a quinta
das 09h as 11:30 e das 13h as 15 e sexta das 08h as 11h - 81 3251-1630
Vendedor: 000096 - VENDAS LICITAÇÕES | RESERVADO AO FISCO |



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde - Contagem/MG, forneceu para **MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**, inscrito no CNPJ sob n.º 03.342.920/0001-86, com sede administrativa na Rua Domingos de Souza França, n.º 720, Centro, na cidade de Cassilândia/MS, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|-------------------------------------|---------|--------------|------------|
| 1 | SAX TENOR | VOGGA | VSTS701
N | 1 |
| 2 | SAX BARÍTONO | MICHAEL | WSBM35
N | 1 |
| 3 | CAIXA TENOR DE MARCHA
COM COLETE | MICHAEL | CTM1412 | 1 |

Autorização de Fornecimento nº 1843, emitida em 14/06/2024 no valor total R\$ 16.924,22 (Dezesseis Mil, Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Cassilândia, 25 de outubro de 2024

Mônica Prado Pereira Andrade
Secretária Municipal de Turismo, Cultura,
Esporte, Lazer e Meio Ambiente.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|---|--|--------------|--|-------------|--|-----------|--|---------------|--|---|--|----------------|--|----------------|---------------------------------------|---------------|--|--------------|--|---------------|--|--------------|--|
| RECEBEMOS DE LPG MUSICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | | | | | | | | NF-e
Fls nº 765
SÉRIE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | | | | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 
Identificação do emitente
LPG MUSICAL LTDA
VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405
CAMPINA VERDE Cep:32150-240
CONTAGEM/MG
Fone: 55321029270 | | | | | DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000000060
SÉRIE 1
FOLHA 01/01 | | | | | 
CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0852 5499 3700 0114 5500 1000 0000 6018 6500 4638

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246137571760 21/08/2024 17:27:32-03:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL
0047380570056 | | | | | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | | | | CNPJ/CPF
52.549.937/0001-14 | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CASSILANDIA | | | | | | | | | | CNPJ/CPF
03.342.920/0001-86 | | | | | DATA DE EMISSÃO
21/08/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO
RUA DOMINGOS DE SOUZA FRANC.720 | | | | | | | | | | BAIRRO/DISTRITO
CENTRO | | | | | CEP
79540-000 | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO
CASSILANDIA | | | | | FONE/FAX
67987367282 | | | | | UF
MS | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | | |
| FATURA
001
19/09/2024 - 16924,22 | | | | | | | | | | HORA ENTRADA/SAÍDA
17:21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE DE CALCULO DO ICMS
0,00 | | | | | VALOR DO ICMS
0,00 | | | | | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | | | | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.924,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE
0,00 | | | | | VALOR DO SEGURO
0,00 | | | | | DESCONTO
0,00 | | | | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO IPI
0,00 | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA
16.924,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL
VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA | | | | | | | | | | FRETE POR CONTA
0-EMITENTE | | | | | CÓDIGO ANTT | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO
AV HELENA DE VASCONCELOS COSTA,1250,BL03 | | | | | | | | | | MUNICIPIO
CONTAGEM | | | | | UF
MG | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE
3 | | | | | | | | | | ESPECIE
CX | | | | | MARCA | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERAÇÃO | | | | | | | | | | PESO BRUTO
34,670 | | | | | PESO LIQUIDO
26,350 | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COD. PROD | | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | | | NCM/SH | | CSOSN | | CFOP | | UN | | QUANT. | | V.UNITARIO | | V.TOTAL | | BC.ICMS | | V.ICMS | | V.IPI | | A.ICMS | | A.IPI | |
| 030501600115714 | | SAX TENOR VOGGA VSTS701N | | | 92059000 | | 1102 | | 6108 | | UN | | 1,00 | | 3.283,2600 | | 3.283,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% | |
| 030501300115869 | | SAX BARITONO MICHAEL WSBM35N | | | 92059000 | | 1102 | | 6108 | | UN | | 1,00 | | 12.811,4000 | | 12.811,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% | |
| 030100200544469 | | CX MARCHA MICHAEL CTM1412 | | | 92099900 | | 1102 | | 6108 | | UN | | 1,00 | | 829,5600 | | 829,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% | |
| CALCULO DO ISSQN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0047380570056 | | | | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | | | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | | | | VALOR DO ISSQN | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simp
les Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Pedido: 000056
Protocolo: 131246137571760
ATA Nº 022/2024-BANCO: BB AGENCIA: 3398-7 C/C:6249-9 LOCAL DE ENTREGA: R Domingos Souza
Franca, 566, Centro - Cassilândia/MS, CEP: 79540-000 - SEGUNDA A SEXTA DAS 7h as 12h
Monika TEL: 67 8136-7282 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5430.99 (32.09%).
Vendedor: 000096 - VENDAS LICITACOES | | | | | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para **MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM**, inscrito no CNPJ sob n.º 30.760.489/0001-60, com sede administrativa na Rua Doutor Costa Pinto, S/N, Centro, na cidade de Senhor do Bonfim/BA, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|-----------------------|---------|----------|------------|
| 1 | ACORDEON 08
BAIXOS | MICHAEL | ACM0822N | 5 |
| 2 | ACORDEON 48
BAIXOS | MICHAEL | ACM4803N | 10 |
| 3 | ACORDEON 80
BAIXOS | MICHAEL | ACM8007N | 10 |

Empenho n.º 575, emitido em 17/07/2024 no valor total R\$ 93.549,90 (Noventa e Três mil, Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Senhor do Bonfim, Bahia, 25 de outubro de 2024.

Leandro da Cruz Feitosa
Diretor Administrativo
Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim/Bahia

Leandro da Cruz Feitosa
Diretor Administrativo
Decreto Nº 333/2023
Matrícula: 5820



Governo que
mais trabalha
e faz diferente.

SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para **Prefeitura Municipal de Laje-Bahia (Secretaria Municipal de Educação e Cultura)**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.825.492/0001-04, com sede na Praça Lomanto Júnior, Centro - Laje/BA - CEP: 45490.000, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| ITEM | Especificação | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade |
|------|--|---------|---------|---------|------------|
| 1 | Estante - Partitura Material: Metal, Tipo: Desmontável, Largura: 500 Mm, Altura: 1500 M | MICHAEL | SAM01 | UND | 10 |
| 2 | Guitarra Elétrica (Instrumento Musical - Corda - Instrumento Musical - Corda Componentes: Com Corpo Em Basswood, Braço Em Maple , Tipo: Guitarra Elétrica) | MICHAEL | GM217N | UND | 1 |
| 3 | Instrumento Musical - Corda - Instrumento Musical - Corda Componentes: Com 5 Cordas E Estojo , Tipo: Contrabaixo Elétrico | MICHAEL | BMJ500 | UND | 1 |
| 4 | Instrumento Musical - Percussão - Instrumento Musical - Percussão Tipo: Bateria, Componentes: Bumbo 22"X 16, Surdo 16"X 16, Toms 10"X 8 E 12"X 9 , Características Adicionais: Acústica Profissional | VOGGA | VPD122 | UND | 1 |
| 5 | Par de Pratos 16 condução Liga B 20 LT | TITAN | TNC16CA | UND | 1 |

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Laje-Bahia, 28 de outubro de 2024.

Indiamara Andrade Ferreira Alves

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Decreto nº 150, de 19 de abril de 2023

Indiamara Andrade Ferreira Alves
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto nº 150, de 19 de abril de 2023



**MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 37.465.556/0001-63



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa LPG MUSICAL LTDA inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE, inscrito no CNPJ sob n.º 37.465.556/0001-63, com sede administrativa na Avenida Mato Grosso, n.º 51, Centro, na cidade de Nova Monte Verde/MT, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|-----------|-------|----------|------------|
| 1 | CLARINETE | VOGGA | VCSL701N | 4 |

Empenho n.º 003024/2024, contabilizado em 19/04/2024 no valor total de R\$ 3.471,96 (três mil, quatrocentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Nova Monte Verde/MT, 06 de novembro de 2024.

EDEMILSON MARINO
DOS

SANTOS:33041233851

EDEMILSON MARINO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por

EDEMILSON MARINO DOS

SANTOS:33041233851

Dados: 2024.11.07 13:15:27 -04'00'

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | |
|---------------------------------|--|
| Entidade(s) Contratante: | ☒ SESI ☐ SENAI ☐ IEL |
| CNPJ Contratante: | 03.775.159/0048-30 |
| Endereço | 03.775.159/0048-30, com sede na Rua Aurora, nº 1220, Marechal Rondon, CEP 92.020-510, na cidade de Canoas/RS |

Prezados,

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA**, estabelecida na Rua Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, inscrita no CNPJ sob n.º 52.549.937/0001-14, atendeu satisfatoriamente aos serviços contratados por esta Entidade, conforme dados a seguir:

| | |
|---------------------------------|---|
| TIPO: | ☒ Fornecimento de materiais e/ou equipamentos;
☐ Prestação de Serviços;
☐ Obras e Serviços de Engenharia; |
| NÚMEROS DOS PROCESSOS: | SC000882024DR |
| OBJETO CONTRATADO: | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA O SESI -RS
MESA DE SOM SOTEX – MOD.: SM0603UX – 1 UNIDADE |
| VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: | 2024 |

Informamos ainda que a entrega dos serviços acima referidos, apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Assinado eletronicamente por:
Mariane Luiza M. Spiekermann
CPF: 594.606.800-53
Data: 07/11/2024 13:14:32 -03:00

Mariane Luíza Muller Spiekermann

Gerente da Gestão de Suprimentos do Sistema FIERGS



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 8PWTW-W7GRC-5KF3H-PYT3Q

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Mariane Luiza M. Spiekermann (CPF 594.606.600-53) em 07/11/2024 13:14 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|--|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 187.86.135.18 | Não disponível |
| Autenticação | mariane.spiekermann@fiergs.org.br (Verificado) |
| Login | |
| CMft2s98Nt7ZvFT1SuLKaRZa8fpSdbUcAEXE5O7iM3Y= | |
| SHA-256 | |

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.fiergs.org.br/validate/8PWTW-W7GRC-5KF3H-PYT3Q>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.fiergs.org.br/validate>



MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
ESTADO DE SANTA CATARINA - BRASIL
CNPJ 83.102.806/0001-18 - FONE/FAX: (47) 3386-1050
www.riodoscedros.sc.gov.br - E-mail: prefeitura@riodoscedros.sc.gov.br
Rua Nereu Ramos, 205 - 89121-000 - RIO DOS CEDROS - SC



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **LPG MUSICAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA nº 1405 Bairro: CAMPINA VERDE, Contagem - MG, inscrito no CNPJ sob nº 52.549.937/0001-14, presta **FORNECIMENTO DE CAIXA TENOR 14"X12" (MARCHING BAND) -16 AFINAÇÃO- MADEIRA: BASSWOOD 7 CAMADAS - FERRAGENS: CROMADAS - TAMBOR: 6MM DE ESPESSURA. COLETE: FABRICADO EM FIBRA DE CARBONO COM ACABAMENTO RESINADO NA COR BRANCO; OU PRETO (COR A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO) OMBREIRAS E ABDOMINAIS E COM REFORÇO E PROTEÇÃO COM MATERIAL EM E.V.A DE 20 MM DE ESPESSURA, PARA REDUÇÃO DE IMPACTO CONFORTÁVEIS; 5 REGULAGENS DE ALTURA FRONTAIS; PARAFUSOS REFORÇADOS DE REGULAGEM - ACOMPANHA PAR DE BAQUETAS E ACESSÓRIOS** (Pregão eletrônico, Licitação 68/2024, Ata de registro de preço nº 78/2024) ao **MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS**, CNPJ nº 83.102.806/0001-18, com sede na Rua Nereu Ramos, 205 – Centro – Rio dos Cedros/SC, CEP: 89121-000.

Informamos ainda que o referido fornecimento sempre se deu de forma satisfatória e exemplar, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, não constando em nossos registros nada que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio dos Cedros, 08 de novembro de 2024.

**JOANITA
ODORIZZI
GRANDE:
76505537953**

Assinado digitalmente por JOANITA
ODORIZZI GRANDE:76505537953
DN: C=BR, O=CP-Brasil,
OU=Presencial, OU#=82933698000182,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(em branco), CN=JOANITA ODORIZZI
GRANDE:76505537953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2024.11.08 14:04:08-03'00"
Envio PDF Reader Versão: 11.0.1

**JOANITA ODORIZZI GRANDE
Secretária de Educação
Município de Rio dos Cedros/SC**

RECEBEMOS DE LPG MUSICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2. FISCAL Nº 775
N. 000000094
SÉRIE 1

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Identificação do emitente
LPG MUSICAL LTDA
VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405
CAMPINA VERDE Cep:32150-240
CONTAGEM/MG
Fone: 55321029270 | DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 000000094
SÉRIE 1
FOLHA 01/01 | 
CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 1052 5499 3700 0114 5500 1000 0000 9467 7431 6974
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |
|--|--|---|---|

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 631240002029484 09/10/2024 11:14-04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0047380570056 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 52.549.937/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
ENDEREÇO RUA NEREU RAMOS, 205
MUNICÍPIO RIO DOS CEDROS FONE/FAX 4733861050 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO 09/10/2024
DATA ENTRADA/SAÍDA 09/10/2024
HORA ENTRADA/SAÍDA 11:10:00

FATURA
001
07/11/2024 - 1.680,00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.680,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 89.823.918/0018-92
ENDEREÇO RUA NOVE, 140, SETOR AGV MUNICÍPIO CONTAGEM UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011508140014
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 18,620 PESO LÍQUIDO 13,360

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| 030100200544469 | CX MARCHA MICHAEL CTM1412 | 92099900 | 1102 | 6108 | UN | 2,00 | 840,0000 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANÁ

Avenida José Callegari, nº 647, bairro Ipê – CEP 85884 - 000 – Medianeira - PR
Fone: (45) 3264-8617 - (45) 3264-8616 - Site: <http://www.medianeira.pr.gov.br>



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para **MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA/PR**, inscrita no CNPJ sob o nº 76.206.481/0001-58, com sede na 10A Avenida José Callegari, nº 647, lpe, CEP 85.884-000, na cidade de Medianeira/PR, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|------------------|---------|--------|------------|
| 1 | BATERIA ACUSTICA | MICHAEL | DML420 | 1 |

Empenho n.º 6026, no valor total de R\$ 3.236,39 (Três mil, Duzentos e Trinta e seis Reais e Trinta e Nove Centavos).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Medianeira, 07 de novembro de 2024.

Rosiane Limberger dos Santos Tonelli

Secretária de Educação e Cultura

Assinado por 1 pessoa: ROSIANE LIMBERGER DOS SANTOS TONELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/85D7-911E-59E9-0AC8> e informe o código 85D7-911E-59E9-0AC8





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 85D7-911E-59E9-0AC8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSIANE LIMBERGER DOS SANTOS TONELLI (CPF 048.XXX.XXX-07) em 08/11/2024 16:20:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/85D7-911E-59E9-0AC8>



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para **MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO**, inscrito no CNPJ sob n.º 01.614.516/0001-99, com sede administrativa na Avenida Valdir Masutti, nº 779 w, Bom Jardim, na cidade de Campos de Júlio/MT, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|----------------------|-------|----------|------------|
| 1 | CLARINETE | VOGGA | VSCL701N | 3 |
| 2 | CONTRABAIXO ACUSTICO | VOGGA | VBA134N | 1 |
| 3 | FLAUTA TRANSVERSAL | VOGGA | VSFL702N | 2 |
| 4 | SAX ALTO | VOGGA | VSAS701N | 1 |
| 5 | SAX TENOR | VOGGA | VSTS701N | 2 |
| 6 | TROMPETE | VOGGA | VSTR701N | 4 |
| 7 | VIOLA 4/4 | VOGGA | VOL144N | 2 |
| 8 | VIOLINO 4/4 | VOGGA | VON144N | 2 |
| 9 | VIOLONCELO 4/4 | VOGGA | VOC144N | 1 |

Empenho nº 8644, emitido em 02/10/2024 no valor total R\$ 24.190,00 (Vinte e Quatro Mil, Cento e Noventa Reais).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Campos de Júlio – Mato Grosso, 08 de novembro de 2024.

IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:462055
78034

Assinado de forma digital por
IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2024.11.08 16:12:50 -04'00'

MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO - MT

Irineu Marcos Parmeggiani – Prefeito

Documento assinado digitalmente
gov.br ARYADNE MAGALHÃES SANTOS
Data: 08/11/2024 16:54:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Aryadne Magalhães Santos
Fiscal de Contratos

MILTON BORGES PEIXOTO:3138215072
Assinado digitalmente por MILTON BORGES PEIXOTO:3138215072
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SCLUTI Multipla v5, OU=26862681000110, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MILTON BORGES PEIXOTO:3138215072
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2024.11.08 17:54:28-03'00'
Font PDF Reader Versão: 2024.3.0

RECEBEMOS DE LPG MUSICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000096

NF-e nº 780

SÉRIE 1

LPG MUSICAL

Identificação do emitente

LPG MUSICAL LTDA

VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405

CAMPINA VERDE Cep:32150-240

CONTAGEM/MG

Fone: 55321029270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

N. 000000100

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

3124 1052 5499 3700 0114 5500 1000 0001 0015 3192 9324

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246242073319 17/10/2024 11:14:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0047380570056

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

52.549.937/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JULIO

ENDEREÇO

AVENIDA VALDIR MASUTTI 779 W, SN

MUNICÍPIO

CAMPOS DE JULIO

FONE/FAX

6533872800

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

01.614.516/0001-99

CEP

78319-000

DATA DE EMISSÃO

17/10/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA

17/10/2024

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:11:00

FATURA

001

15/11/2024 - 24190,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

24.190,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

24.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENC LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

44.914.992/0033-15

ENDEREÇO

RUA OITO 412

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7018262260210

QUANTIDADE

7

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

69,350

PESO LIQUIDO

50,240

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | | | | | | | | | | | | |
| 030500100115721 | CLARINETE VOGGA VSCL701N NIQUE | 92059000 | 1102 | 6108 | UN | 3,00 | 680,0000 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030400200115718 | CB VOGGA VBA134N 3/4 | 92021000 | 1102 | 6108 | UN | 1,00 | 4.400,0000 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030500700115724 | FLAUTA VOGGA VSFL702N PRATEADA | 92059000 | 1102 | 6108 | UN | 2,00 | 760,0000 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030501200115726 | SAX ALTO VOGGA VSA5701N | 92059000 | 1102 | 6108 | UN | 1,00 | 2.450,0000 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030501600115714 | SAX TENOR VOGGA VST5701N | 92059000 | 1102 | 6108 | UN | 2,00 | 3.400,0000 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030501900115725 | TROMPETE VOGGA VSTR701N LAQUEA | 92051000 | 1102 | 6108 | UN | 4,00 | 870,0000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030400900146400 | VIOLA VOGGA VOL144N 4/4 | 92021000 | 1102 | 6108 | UN | 2,00 | 540,0000 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030401000115712 | VIOLINO VOGGA VONI44N 4/4 | 92021000 | 1102 | 6108 | UN | 2,00 | 360,0000 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 030401100115719 | VIOLONCELO VOGGA VOC144N 4/4 | 92021000 | 1102 | 6108 | UN | 1,00 | 1.700,0000 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0047380570056

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simp
les Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Pedido: 000085
Protocolo: 131246242073319
NE 8644 BANCO- BB AG: 3398-7 C/C: 6249-9 LOCAL DE ENTREGA: CENTRO CULTURAL RICIERI
MAZUTTI - R. ZELINO AGOSTINHO LORENZETTI, CENTRO, 82W, CAMPOS DE JULIO/MT - CEP:
78307-000 - SEG A SEX DAS 07H AS 11H E 13H AS 17H TEL: 65 99943-5516 Valor Aproximado
dos Tributos: R\$ 7416.01 (30.66%).
Vendedor: 000096 - VENDAS LICITACOES

RESERVADO AO FISCO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2021/2024
CNPJ 07.209.245/0001-72



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte - MT, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua dos Girassóis, s/nº, centro, na cidade de Ipiranga do Norte/MT, inscrita no CNPJ n.º 07.209.245/0001-72, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.549.937/0001-14, e Inscrição Estadual n.º 004738057.00-56, estabelecida a Via Vereador Joaquim Costa, n.º 1405, bairro Campina Verde, cidade de Contagem - MG, CEP 32.150-240, forneceu através da Ata de Registro de Preços n.º 028/2024, referente ao Pregão Eletrônico n.º 012/2024 cujo objeto é "**Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Instrumentos Musicais, conforme Convênio n.º 1739-2023 - SECEL/MT**", os itens e quantidades descritos no quadro abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MARCA |
|------|--|---------|------------|---------|
| 8 | Saxofone tenor em Sib, com acabamento laqueado dourado. Com apoio de polegar regulável, Chave Fá # agudo e Chave Sib grave articulável, parafusos em aço inoxidável, recursos porta lira. Deve acompanhar boquilha, abraçadeira, cobre boquilha, correia, graxa e estojo. | Unidade | 01 | VOGGA |
| 9 | Sax soprano em Sib, com acabamento laqueado dourado. Com apoio de polegar regulável, Chaves: Fá sustenido agudo e Si bemol grave articulável. Deve acompanhar boquilha, abraçadeira, cobre boquilha, correia, graxa e estojo. | Unidade | 01 | VOGGA |
| 13 | Tuba Si Bemol 3/4, com 3 pistos. Com acabamento laqueado dourado. Dimensões aproximadas: campana 370mm, calibre 16.8mm, altura 85cm. Válvulas em aço inoxidável, botões em latão laqueado, com bocal prateado, pistos ajustados em plástico aeroespacial. Corpo hidroconformado com travamento, máquina e cano de embocadura removíveis com fixação de parafuso de fenda cruzada em aço inox, chave de saliva microfundida. Deve acompanhar kit de limpeza e case. | Unidade | 01 | MICHAEL |
| 15 | Bombardino em Bb (Si bemol), modelo com 3 pistos. Bocal prateado e válvulas em aço inoxidável, porta lir com parafuso de fixação e botões de digitações perolados. Campana Ø280mm, Calibre Ø 14.5mm | Unidade | 01 | MICHAEL |



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2021/2024
CNPJ 07.209.245/0001-72



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | Acabamento Laqueado. Deve acompanhar estojo para transporte e armazenamento. | | | |
|--|--|--|--|--|

Atestamos que a referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, e que os itens adquiridos atenderam tecnicamente às necessidades exigidas pelo Município, e por ser verdade, firmamos o presente.

Ipiranga do Norte – MT, 11 de Novembro de 2024.

ORLEI JOSE GRASSELLI
3940621005
3
ORLEI JOSÉ GRASSELLI
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por ORLEI JOSE GRASSELLI 3940621005
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-QT A1, OU=AO GERAR RFB, OU=0220916000130, OU=PRESENCIAL, CN=ORLEI JOSE GRASSELLI 3940621005
Módulo: Emissão e validação de documentos
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.11.11 08:49:55-0400
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE
CAMPO FORMOSO
Uma nova história para nossa cidade.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO FORMOSO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 30.050.646/0001-44, com sede à Rua Leonardo Galvão, 48 - 1º andar, Centro, através de sua Secretária Iracy Andrade de Araújo, sob Decreto nº 009/2021, atesta para os fins a que servir o presente Atestado que a empresa **LPG MUSICAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ /MF sob o nº 52.549.937/0001-14, contratada para o fornecimento de instrumento musicais e acessórios de música, que visa atender as necessidades do Centro de Educação Complementar da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campo Formoso – BA. A referida empresa cumpriu com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta ao objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Campo Formoso, 11 de novembro de 2024.


Iracy Andrade de Araújo
Secretária Municipal de Educação
Decreto 009/2021

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Tabelionato do 9º Ofício de Notas de Belo Horizonte - MG

Autentico este documento, composto por 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Belo Horizonte, 26/02/2025

SELO DE CONSULTA: IRB84921
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5768.6775.9670.7254

Quantidade de atos praticados: 1
Atos praticados por: Marcelo Alves Ribeiro - ESCRIVENTE I
ISSO: R\$ 0,39 Emol: R\$ 9,17 TFC: R\$ 2,54 Valor Final: R\$ 11,10
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADH122160





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida a Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para **MUNICÍPIO DE CANDÓI**, inscrito no CNPJ sob n.º 95.684.478/0001-94, com sede administrativa na Avenida XV de Novembro, n.º 1761, Centro, na cidade de Candói/PR, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

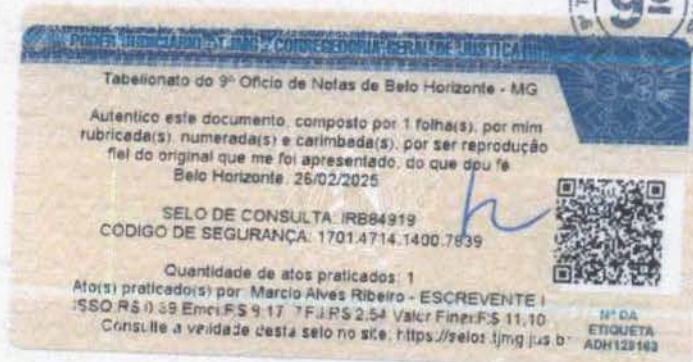
| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|-----------------------|---------|----------|------------|
| 1 | BOMBARDINO EUPHONIUM | MICHAEL | WEPM454N | 2 |
| 2 | PAR DE PRATOS | TITAN | TNF18PL | 1 |
| 3 | SAX TENOR | VOGGA | VST5701N | 1 |
| 4 | FLAUTIM EM DÓ PICCOLO | MICHAEL | WPCM40 | 1 |

Nota de Requisição de Empenho, emitida em 09/07/2024 no valor total R\$ 12.439,15 (Doze Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Quinze Centavos).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Candói, 14 de novembro de 2024.

Odair José Nunes da Silva
Maestro/Instrutor de Bandas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANÇÃO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

CANSANÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais, que a empresa **LPG MUSICAL LTDA – INSCRITO NO CNPJ: 52.549.937/0001-14**, forneceu à PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANÇÃO, CNPJ Nº 13.806.567/0001-00, sediada à Avenida Tancredo Neves, nº 636, Centro, Cansanção – Bahia, CEP 48.840-000, o seguinte serviço: **PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS DE PERCUSSÃO PARA FANFARRAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO - BAHIA.**

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cansanção, 19 DE NOVEMBRO DE 2024.

LUANA DE JESUS DA SILVA
Diretora do Departamento de
Compras
PORTARIA GAB Nº 023/2024

SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO-BA





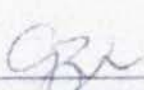
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PREFEITURA DE LAPÃO



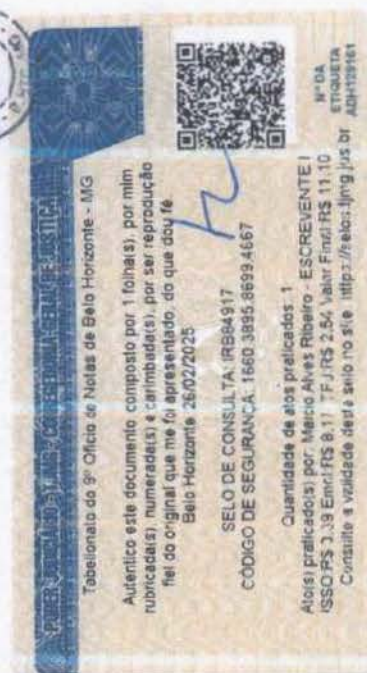
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de LAPÃO através da Secretaria de Educação e Cultura, CNPJ: 30.118.070/0001-00, declara que a empresa **LPG MUSICAL LTDA, CNPJ nº52.549.937 /0001-1**, estabelecida à Via Vereador Joaquim Costa, 1405 Campina Verde, Contagem - MG CEP 32150-24, forneceu instrumentos musicais para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura conforme a Ata de Registro de Preços nº 058/2024 – Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 021/2024, onde a mesma cumpriu com todas suas obrigações, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone a conduta da empresa e sua responsabilidade em relação às tarefas assumidas.

Lapão, 21 de novembro de 2024.


Greisimar Batista Dourado
Secretária Municipal De Educação e Cultura







ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLOR DA SERRA DO SUL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, inscrito no CNPJ sob o nº 14.801.382/0001-67, com sede na Rua João Arisi, nº 56, centro Flor da Serra do Sul – PR, CEP 85618000, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

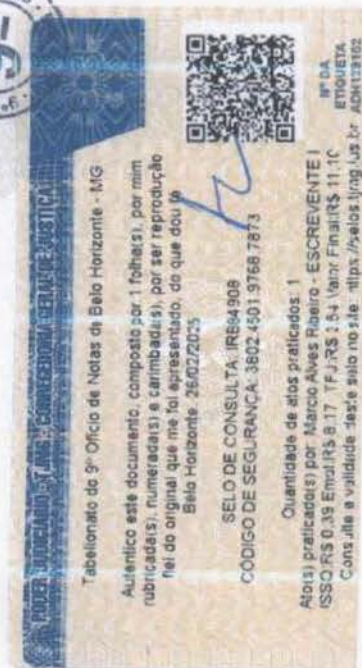
| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|---------------|-------|----------|------------|
| 30 | SAXOFONE ALTO | VOGGA | VSAS701N | 01 |

Autorização de Fornecimento nº 1516/2024 emitido em 21/11/2024 no valor total R\$2.260,83, (dois mil duzentos e Sessenta reais, oitenta e três centavos).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Flor da Serra do Sul (PR), 11 de dezembro de 2024.


Representante Legal





MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.744.558/0001-84



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para o **MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA/MG**, inscrito no CNPJ sob n.º 17.744.558/0001-84, com sede administrativa na Rua Araújo Ferreira, n.º 15, Centro, na cidade de Silveirânia/MG, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|----------------------|---------|----------|------------|
| 1 | TROMPETE | VOGGA | VSTR701N | 4 |
| 2 | CLARINETE | VOGGA | VSCL701N | 5 |
| 3 | TROMBONE DE PISTO | MICHAEL | WTPM35N | 2 |
| 4 | SAX ALTO | VOGGA | VSAS701N | 3 |
| 5 | BOMBARDINO EUPHONIUM | MICHAEL | WEPM45N | 2 |

Nota de Empenho nº 04975-000, emitida em 14/11/2024 no valor total de R\$ 25.110,00 (Vinte e Cinco Mil, Cento e Dez Reais).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Silveirânia – MG, 12 de dezembro de 2024.

JANIO DAVID

LAMAS:02703

321627

Assinado de forma
digital por JANIO DAVID

LAMAS:02703321627

Dados: 2024.12.12

13:47:07 -03'00'

Jânio David Lamas
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Estado de Minas Gerais
Administração 2021/2024



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ N° 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para **MUNICÍPIO DE CAMBUÍ/MG**, inscrito no CNPJ sob n.º 18.675.975/0001-85, com sede administrativa na Praça Cel. Justiniano, n.º 164, Centro, na cidade de Cambuí/MG, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|----------------------|-------|----------|------------|
| 1 | CLARINETE | VOGGA | VSCL701N | 4 |
| 2 | VIOLONCELO 4/4 | VOGGA | VOC144N | 2 |
| 3 | CONTRABAIXO ACUSTICO | VOGGA | VBA144N | 1 |

Nota de Empenho n° 5319, emitida em 04/11/2024 no valor total de R\$ 11.908,92 (Onze Mil, Novecentos e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Cambuí, 12 de dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO CARLOS BARBOSA
Data: 12/12/2024 14:50:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CARLOS BARBOSA
PREGOEIRO



Secretaria de
Cultura e Turismo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para **Prefeitura Municipal de Mogi Mirim**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.332.095/0001-89, com sede na Rua Dr. José Aves, 129, Centro, Mogi Mirim/SP – CEP:13.800-050, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|--------------------------|-----------|---------|------------|
| 1 | Baqueta | Liverpool | MT11 | 76 |
| 2 | Baqueta surdo | Liverpool | MT18 | 48 |
| 3 | Maçaneta bola | Liverpool | MC46 | 34 |
| 4 | Nylon 08 Tenor | Luen | 12262 | 02 |
| 5 | Nylon 10 Tenor | Luen | 12263 | 02 |
| 6 | Nylon 12 Tenor | Luen | 12264 | 02 |
| 7 | Nylon 13 Tenor | Luen | 12265 | 02 |
| 8 | Repique alumínio 06 x 14 | Luen | 21062 | 05 |
| 9 | Bumbo Alumínio 30 x 18 | Luen | 22067 | 07 |
| 10 | Repique Ap Inox | Luen | 21010 | 03 |
| 11 | Caixa marcha Aro | Michael | CDM1410 | 01 |
| 12 | Bumbo marcha | Michael | DBM1414 | 01 |
| 13 | Bumbo marcha | Michael | DBM1614 | 01 |
| 14 | Bumbo marcha | Michael | DBM1814 | 01 |
| 15 | Bumbo marcha | Michael | DBM2014 | 01 |
| 16 | Bumbo marcha | Michael | DBM2214 | 01 |
| 17 | Bumbo marcha | Michael | DBM2414 | 01 |
| 18 | Baqueta Tenor Alum. | Liverpool | Bften | 04 |

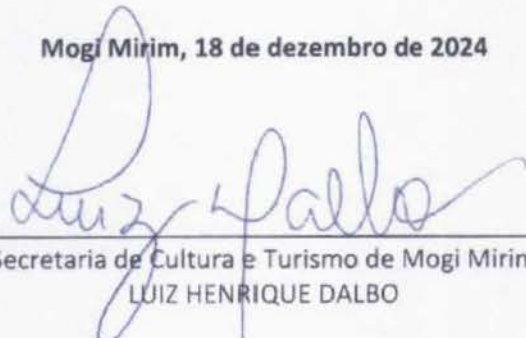


| | | | | |
|----|-------------------|-----------|---------|----|
| 19 | Maçaneta | Liverpool | MC49P | 12 |
| 20 | Caixa 12 sxa 450w | Stadium | SLS12 | 02 |
| 21 | Prato 13 March | Titan | TNM13PL | 04 |
| 22 | Prato 16 Falcon | Titan | TNF16PL | 06 |

Empenho: nº14953/2024, emitido em 09/12/2024 no valor total de R\$28.804,62 (Vinte e oito mil, oitocentos e quatro reais, e sessenta e dois centavos).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Mogi Mirim, 18 de dezembro de 2024


Secretaria de Cultura e Turismo de Mogi Mirim
LUIZ HENRIQUE DALBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA
CNPJ: 24.950.461/0001-93



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, nº 1.405 CEP: 32.150-240, bairro Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para **MUNICÍPIO DE JURUENA/MT**, inscrito no CNPJ sob n.º 24.950.461/0001-93, com sede administrativa na Avenida Principal, S/N, Centro, na cidade de Juruena/MT, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

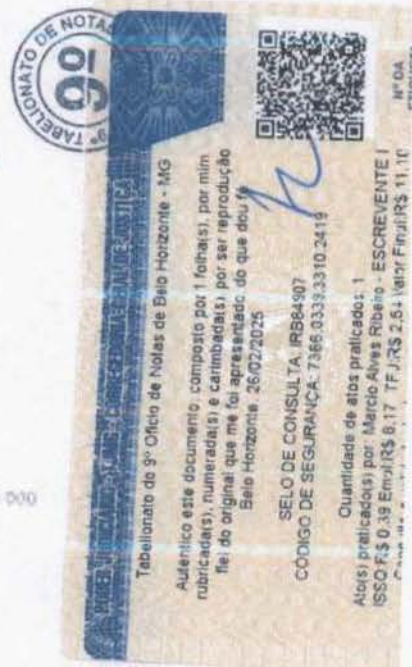
| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|-----------|-------|----------|------------|
| 1 | SAX ALTO | VOGGA | VSAS701N | 1 |
| 2 | SAX TENOR | VOGGA | VSTS701N | 2 |

Ordem de Fornecimento nº 8885/2024, emitida em 01/11/2024 no valor total de R\$ 9.009,75 (Nove Mil e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

JURUENA -MT 17 DE DEZEMBRO 2024

VALDIR MARTINS CASTANHA
Secretário Municipal de Turismo e Cultura
Portaria Nº 055/2022





PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG
CNPJ: 18243279000108
PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 01
TELEFAX: (35) 3286-1200 - CEP 37134-000 - MINAS GERAIS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para **MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA**, inscrito no CNPJ sob n.º 18.243.279/0001-08, com sede administrativa na PC Presidente Vargas, n.º 01, Centro, na cidade de Divisa Nova/MG, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|--------------------|---------|----------|------------|
| 1 | CLARINETE | VOGGA | VSCL701N | 3 |
| 2 | CONTRABAIXO | VOGGA | VCB801N | 1 |
| 3 | FLAUTA TRANSVERSAL | VOGGA | VSFL701N | 2 |
| 4 | SAX ALTO | VOGGA | VSAS701N | 2 |
| 5 | TROMBONE DE MARCHA | MICHAEL | WTMM35N | 3 |

Autorização de Fornecimento nº 3240/2024, emitida em 19/12/2024 no valor total de R\$18.933,60(Dezoito Mil, Novecentos e Trinta e Três Reais e Sessenta Centavos).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Divisa Nova 21 de janeiro de 20

Guilherme Bastos Ferreira
Gerente Municipal de Compras



PROB. JUDIC. ST. J. - CONSELHORIA GERAL DE JUSTIÇA

Tabellionato do 9º Ofício de Notas de Belo Horizonte - MG

Autentico este documento, composto por 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Belo Horizonte, 26/02/2025

SELO DE CONSULTA: IRB84904
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9998.6949.3836.6517

Quantidade de atos praticados: 1
Atos praticados por: Marcio Alves Ribeiro - ESCRIVENTE I
ISSO R\$ 0.39 Emol R\$ 8.17 TFCJ R\$ 2.54 Valor Final R\$ 11.10
Consulte a validade desse selo no site: <https://selos.tjmg.us.br>

Nº DA ETIQUETA: ADH129148



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG
CNPJ. 18243279000108
PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 01
TELEFAX: (35) 3286-1200 - CEP. 37134-000 - MINAS GERAIS



ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA - MG, inscrito no CNPJ sob n° 18.243.279/0001-08, declara para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.549.937/0001-14, sediada à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem, estado de Minas Gerais, nos forneceu instrumentos musicais através do processo licitatório de n° 743/2024.

Declaramos que durante a execução contratual não houve fatos que desabonassem sua conduta técnica e comercial, dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu fielmente com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos materiais fornecidos a esta Municipalidade.

Divisa Nova 21 de janeiro de 2025.



Guilherme Bastos Ferreira
Gerente Municipal de Compras

Ofício 067/2025

De: Maria D. - SEMAS - COMPRAS

Para: Lpg Musical Ltda

Data: 22/01/2025 às 11:12:06

Setores envolvidos:

SEMAS - COMPRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

—
Maria Eduarda Dornelas Barreto
Subgerente de Projetos

Anexos:

Atestado_Cabedelo.pdf



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para **MUNICÍPIO DE CABEDELO**, inscrito no CNPJ sob n.º 09.012.493/0001-54, com sede administrativa na Rua Aderbal Piragibe, n.º 133, Centro, na cidade de Cabedelo/PB, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|--------------------------|---------|----------|------------|
| 1 | VIOLAO ACUSTICO
NYLON | VOGGA | VCA203N | 50 |
| 2 | FLAUTA DOCE | MICHAEL | WRSM20 | 90 |
| 3 | ESTANTE DE PARTITURA | MICHAEL | SAM01 | 6 |
| 4 | TROMPETE | MICHAEL | WTRM30N | 3 |
| 5 | TROMBONE DE VARA | VOGGA | VSTB701N | 3 |
| 6 | CLARINETE | VOGGA | VSCL701N | 3 |
| 7 | SAX SOPRANO | VOGGA | VSSP701N | 3 |
| 8 | CONTRABAIXO | MICHAEL | BMM700 | 3 |

Nota de Empenho nº 6183, emitida em 11/12/2024 no valor total R\$ 54.456,14 (Cinquenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Quatorze Centavos).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Cabedelo, 22 de janeiro de 2025

SEMAS
Maria Eduarda Dornelas Barreto
Gerente de Compras





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
CNPJ 06.553.853/0001-37



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, Bairro Campina Verde, Contagem/MG, forneceu para **MUNICÍPIO DE SIMÕES**, inscrito no CNPJ sob n.º 30.371.112/0001-10, com sede administrativa na Rua Liberato José, n.º 210, Centro, na cidade de Simões/PI, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|---------------------|---------|----------|------------|
| 1 | VIOLAO ELETRICO AÇO | VOGGA | VCA101N | 14 |
| 2 | ACORDEON 80 BAIXOS | MICHAEL | ACM8007N | 5 |

Empenho nº 115147, emitida em 29/11/2024 no valor total de R\$ 30.515,90 (Trinta Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Noventa Centavos).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Simões(PI), 24 de Janeiro de 2025.

ITALO MAGNO DANTAS
LOPES DE
CARVALHO:00936327383

Assinado de forma digital por ITALO
MAGNO DANTAS LOPES DE
CARVALHO:00936327383
Dados: 2025.01.24 12:20:30 -03'00'

Italo Magno Dantas Lopes de Carvalho
Prefeito Municipal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para **MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS/GO**, inscrito no CNPJ sob n.º 37.623.501/0001-34, com sede administrativa na Praça Luiz de Matos, nº 100, Centro, na cidade de Jesúpolis GO, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|-----------------------|---------|----------|------------|
| 1 | ACORDEON 80
BAIXOS | MICHAEL | ACM8007N | 2 |

Ordem de Compra nº 11108, emitida em 05/12/2024 no valor total de R\$ 11.999,98 (Onze Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Jesúpolis Goiás 12 de fevereiro de 2025



Wesley Correa Araujo
Departamento de Compras e Patrimônio

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA
Tabellionato do 9º Ofício de Notas de Belo Horizonte - MG

Autentico este documento, composto por 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fe
Belo Horizonte, 26/02/2025

SELO DE CONSULTA: IRB84905
CODIGO DE SEGURANÇA: 6925 3560 1080 6914

Quantidade de atos praticados: 1
Ator(s) praticado(s) por: Marcio Alves Ribeiro - ESCRIVENTE I
ISSO R\$ 0.39 Emal: R\$ 0.17 T.F.J: R\$ 2.54 Valor Final: R\$ 11,10
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.ljrag.us.br>

Nº DA ETIQUETA: ADH129



ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa LPG MUSICAL LTDA., estabelecida na Via Vereador Joaquim Costa, 1405, - Campina Verde CEP: 32150-240, Contagem/MG, inscrita no CNPJ sob nº 52.549.937/0001-14, forneceu ao Serviço Social da Indústria – SESI, por meio do Processo de Seleção - Disputa Aberta (PSDA) 378/2024, o item descrito abaixo:

| Quant. | Material |
|--------|--|
| 02 | CAIXA TENOR 8 AFINAÇÕES
Marca: MICHAEL / Modelo: CTM1412 / Garantia: 12 MESES |

Atestamos, ainda, que até a presente data, não constam em nossos registros quaisquer fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2025.

Marcia Cristina Felix Evaristo

Marcia Cristina Felix Evaristo (21 de fevereiro de 2025 08:44 GMT-3)

Márcia Cristina Félix Evaristo

Gerente de Compras





**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA

SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LPG MUSICAL LTDA** inscrita no CNPJ Nº 52.549.937/0001-14, estabelecida à Av. Vereador Joaquim Costa, n.º 1.405 CEP: 32.150-240, bairro: Campina Verde – Contagem/MG, forneceu para **MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ**, inscrito no CNPJ sob n.º 28.606.630/0001-23, com sede administrativa na Avenida Alberto Braune, 225, Centro, na cidade de Nova Friburgo/RJ, os seguintes instrumentos musicais listados abaixo:

| Item | Produto | Marca | Modelo | Quantidade |
|------|--------------------------|-------|--------|------------|
| 1 | VIOLAO ACUSTICO
NYLON | VOGGA | VCA96 | 20 |

Nota de Empenho nº 0001929/2024, emitida em 23/10/2024 no valor total de R\$ 5.597,40(Cinco Mil, Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta Centavos).

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, e que não consta em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta do fornecedor com as obrigações assumidas.

Nova Friburgo, 19 de fevereiro de 2025.

CAROLINE MOURA
KLEIN:04386775790

Assinado de forma digital por CAROLINE
MOURA KLEIN:04386775790
Dados: 2025.02.19 11:27:52 -03'00'

Caroline Moura Klein

Secretária Municipal de Educação

Mat. 990.953



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

Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--|
| NIRE
31214532181 | CNPJ
52.549.937/0001-14 | |
| NOME EMPRESARIAL
LPG MUSICAL LTDA | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
01/01/2024 a 31/12/2024 |
| NATUREZA DO LIVRO
DIARIO | NÚMERO DO LIVRO
2 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
C2.26.FC.9D.7C.AA.95.68.32.6C.06.F3.E9.90.0B.08.4B.88.2C.05 | |
| ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH) | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 52549937000114 | LPG MUSICAL LTDA:
52549937000114 | 803607623694831901
9 | 20/10/2023 a
19/10/2026 | Sim |
| CONTABILISTA | 94178194615 | JOCELY SARTORI
SOARES:94178194615 | 712818171933360573
7 | 17/04/2023 a
17/04/2026 | Não |

NÚMERO DO RECIBO:

C2.26.FC.9D.7C.AA.95.68.32.6C.06.F3.
E9.90.0B.08.4B.88.2C.05-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/05/2025 às 16:29:03

20.4E.B1.3A.57.E0.4B.86
93.76.BF.C4.9F.66.23.F4

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

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



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: LPG MUSICAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 52.549.937/0001-14
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|--------------------|
| Nome Empresarial | LPG MUSICAL LTDA |
| NIRE | 31214532181 |
| CNPJ | 52.549.937/0001-14 |
| Número de Ordem | 2 |
| Natureza do Livro | DIARIO |
| Município | CONTAGEM |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 17/10/2023 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2024 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 3421 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|------------------|
| Nome Empresarial | LPG MUSICAL LTDA |
| Natureza do Livro | DIARIO |
| Número de ordem | 2 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 3421 |
| Data de início | 01/01/2024 |
| Data de término | 31/12/2024 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.26.FC.9D.7C.AA.95.68.32.6C.06.F3.E9.90.0B.08.4B.88.2C.05-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LPG MUSICAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 52.549.937/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------|------|----------------|------------------|
| ATIVO TOTAL | | R\$ 207.489,00 | R\$ 1.469.302,04 |
| CIRCULANTE | | R\$ 207.489,00 | R\$ 1.469.302,04 |
| DISPONIVEL | | R\$ 82.942,64 | R\$ 172.179,80 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 82.942,64 | R\$ 172.179,80 |
| CREDITOS A RECEBER | | R\$ 124.546,36 | R\$ 1.187.394,12 |
| CLIENTES | | R\$ 7.897,00 | R\$ 510.049,63 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | R\$ 116.649,36 | R\$ 677.344,49 |
| (-) ESTOQUES | | R\$ (0,00) | R\$ 109.728,12 |
| (-) ESTOQUES | | R\$ (0,00) | R\$ 109.728,12 |
| PASSIVO TOTAL | | R\$ 207.489,00 | R\$ 1.469.302,04 |
| CIRCULANTE | | R\$ 7.224,95 | R\$ 510.361,44 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 6.909,07 | R\$ 400.333,30 |
| TRIBUTOS A RECOLHER | | R\$ 315,88 | R\$ 46.360,52 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 63.667,62 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 200.264,05 | R\$ 958.940,60 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 |
| RESERVAS DE LUCRO | | R\$ 264,05 | R\$ 758.940,60 |
| RESULTADO DO EXERCICIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.26.FC.9D.7C.AA.95.68.32.6C.06.F3.E9.90.0B.08.4B.88.2C.05-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LPG MUSICAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 52.549.937/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|----------------|------------------|
| RECEITA BRUTA DE VENDAS | | R\$ 7.897,00 | R\$ 2.084.088,43 |
| (-) DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE VENDAS | | R\$ 0,00 | R\$ (130.455,32) |
| (-) SIMPLES NACIONAL | | R\$ (315,88) | R\$ (144.508,29) |
| (-) (=) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | | R\$ (315,88) | R\$ (274.963,61) |
| (=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL | | R\$ 7.581,12 | R\$ 1.809.124,82 |
| (-) CUSTO MERCADORIA VENDIDAS/SERVICOS PREST | | R\$ (6.715,00) | R\$ (932.802,09) |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | | R\$ 866,12 | R\$ 876.322,73 |
| (-) DESPESAS COMERCIAIS | | R\$ 0,00 | R\$ (37.286,49) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (80,00) | R\$ (51.135,92) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R\$ (522,07) | R\$ (3.263,02) |
| (-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (602,07) | R\$ (91.685,43) |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 0,00 | R\$ (7,60) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ 0,00 | R\$ (1.084,95) |
| (-) (=) RESULTADO FINANCEIRO | | R\$ 0,00 | R\$ (1.092,55) |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL | | R\$ 264,05 | R\$ 783.544,75 |
| (-) OUTRAS DESPESAS | | R\$ 0,00 | R\$ (24.868,20) |
| (-) (=) RESULTADO OUTRAS RECEITAS/DESPESAS | | R\$ 0,00 | R\$ (24.868,20) |
| (=) RESULTADO ANTES IRPJ / CSLL | | R\$ 264,05 | R\$ 758.676,55 |
| (=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R\$ 264,05 | R\$ 758.676,55 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.26.FC.9D.7C.AA.95.68.32.6C.06.F3.E9.90.0B.08.4B.88.2C.05-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: LPG MUSICAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNP 52.549.937/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Histórico | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido | | DMPL (R\$) |
|-----------------------------|--|--|------------|
| | | | |
| Saldo Inicial em 01.01.2024 | | | 200.264,05 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 758.676,55 |
| Saldo Final em 31.12.2024 | | | 958.940,60 |
| Notas | | | |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.26.FC.9D.7C.AA.95.68.32.6C.06.F3.E9.90.0B.08.4B.88.2C.05-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2024

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

LPG MUSICAL LTDA constituída em 17/10/2023, com natureza jurídica sociedade empresária limitada, com objetivo social de comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, importação e exportação. Localizada na Via Vereador Joaquim Costa, 1405, Campina Verde, Contagem – MG. Tem como única sócia, LUCIENE PIMENTA GARCIA BOUSAS, brasileira, farmacêutica, inscrição no CPF nº 034.525.186-55, documento de identidade M8-842.758, SSP, MG, com domicílio à Rua Alagoas, 1.000 SALA 1.305, Savassi, Belo Horizonte – MG. CEP: 30.130-167.

NOTA 2 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis da empresa foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), incluindo as alterações promovidas pela Lei nº 11.638/07, bem como foram adotadas as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC ITG 1.000 para empresas de pequeno porte.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Os critérios mencionados a seguir referem-se às práticas e aplicações apropriadas dos Princípios Fundamentais de Contabilidade que estão refletidas nas Demonstrações Contábeis:

3.1 Bancos Conta Movimento: os valores contabilizados neste subgrupo representam depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez e disponibilidade imediata.

VALOR R\$

| DISPONÍVEL | 2024 | 2023 |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| Conta corrente | 172.179,80 | 82.942,64 |
| TOTAL DISPONÍVEL | 172.179,80 | 82.942,64 |

3.2 Créditos a Receber:

- **Conta Clientes**, registra as contas a receber decorrentes da comercialização de mercadorias, ocorre no momento da entrega e aceite pelos clientes.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2024

- **Conta Adiantamento a Fornecedores**, registrou pagamentos antecipados para fornecedores do mesmo grupo econômico;

| VALOR R\$ | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| CRÉDITOS A RECEBER | 2024 | 2023 |
| Cientes | 510.049,63 | 7.897,00 |
| Adiantamento a fornecedores | 677.344,49 | 116.649,36 |
| TOTAL CRÉDITOS A RECEBER | 1.187.394,12 | 124.546,36 |

3.3 Estoques: Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição, incluindo os impostos, fretes e despesas necessárias para sua aquisição.

| VALOR R\$ | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------|
| ESTOQUE | 2024 | 2023 |
| Estoque de mercadorias para revenda | 109.728,12 | - |
| TOTAL ESTOQUE | 109.728,12 | - |

3.4 Fornecedores Nacionais: Nesta rubrica registra os compromissos assumidos pela empresa com fornecedores de mercadorias para revenda. Os títulos que compõem este saldo estão com vencimentos para o exercício 2025, os fornecedores detentores dos créditos são empresas do mesmo grupo econômico.

| VALOR R\$ | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| FORNECEDORES | 2024 | 2023 |
| FORNECEDORES | 400.333,30 | 6.909,07 |
| TOTAL FORNECEDORES | 400.333,30 | 6.909,07 |

3.5 Tributos a Recolher: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

| VALOR R\$ | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------|
| TRIBUTOS A RECOLHER | 2024 | 2023 |
| Simplex Nacional | 46.360,52 | 315,88 |
| TOTAL DE TRIBUTOS A RECOLHER | 46.360,52 | 315,88 |

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2024

3.6 Outras contas a pagar

- **Adiantamento de Clientes:** São registrados os recebimentos antecipados de clientes.

| VALOR R\$ | | |
|---------------------------------------|------------------|----------|
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 2024 | 2023 |
| Adiantamento de clientes | 63.667,62 | - |
| TOTAL DE OUTRAS CONTAS A PAGAR | 63.667,62 | - |

NOTA 4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.1 - Capital Social: O Capital Social da LPG é de R\$ 200.000,00 dividido em 200.000 quotas com valor nominal de 1,00 cada quota.

4.2 - Reservas de Lucros: O saldo refere-se ao lucro apurado em 2023 e 2024 e não distribuído ao sócio.

| VALORES R\$ | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2024 | 2023 |
| Capital Social | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Reserva de Lucro | 758.940,60 | 264,05 |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 958.940,60 | 200.264,05 |

NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

5.1 Apuração do Resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios, contemplando as apropriações das receitas, custos e despesas correspondentes, oriundas do resultado das atividades próprias da Companhia.

5.2 Regime de Tributação: A empresa está enquadrada no regime tributário do Simples Nacional. Dessa forma à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados e dos Municípios, são feitas mediante regime único de arrecadação.

ÍNDICES FINANCEIRO

EMPRESA: LPG MUSICAL LTDA
CNPJ: 52.549.937/0001-14

| ÍNDICES | FORMULAS | Período Escrituração | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|-------|
| | | 2024 | 2023 |
| ILG - Índice de Liquidez Geral | AC + ARLP | 2,88 | 28,72 |
| | PC + PNC | | |
| ILC - Índice de Liquidez Corrente | AC | 2,88 | 28,72 |
| | PC | | |
| ISG - Índice de Solvência Geral | AT | 2,88 | 28,72 |
| | PC + PNC | | |
| IGE - Índice Geral Endividamento | PC + PELP | 0,35 | 0,03 |
| | AT | | |

LUCIENE PIMENTA GARCIA
BOUSAS:03452518655
Assinado de forma digital por
LUCIENE PIMENTA GARCIA
BOUSAS:03452518655
Dados: 2025.05.21 10:21:30 -03'00'

Representante Legal/Sócio (a)

JOCELY SARTORI
SOARES:94178194615
Assinado de forma digital por
JOCELY SARTORI
SOARES:94178194615
Dados: 2025.05.21 10:20:57 -03'00'

Contador (a)



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CONTAGEM



CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: LPG MUSICAL LTDA

CNPJ: 52.549.937/0001-14

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 17 de Julho de 2026 às 16:53

CONTAGEM, 17 de Julho de 2026 às 16:53

Código de Autenticação: 2607-1716-5354-0273-7540

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LPG MUSICAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 52.549.937/0001-14

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO TOTAL | | R\$ 1.469.302,04 | R\$ 1.513.349,86 |
| CIRCULANTE | | R\$ 1.469.302,04 | R\$ 1.513.349,86 |
| DISPONIVEL | | R\$ 172.179,80 | R\$ 422.076,48 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 172.179,80 | R\$ 422.076,48 |
| CREDITOS A RECEBER | | R\$ 1.187.394,12 | R\$ 1.091.273,38 |
| CLIENTES | | R\$ 510.049,63 | R\$ 290.539,40 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | R\$ 677.344,49 | R\$ 800.733,98 |
| ESTOQUES | | R\$ 109.728,12 | R\$ 0,00 |
| ESTOQUES | | R\$ 109.728,12 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO TOTAL | | R\$ 1.469.302,04 | R\$ 1.513.349,86 |
| CIRCULANTE | | R\$ 510.361,44 | R\$ 11.928,23 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 400.333,30 | R\$ 8.571,90 |
| TRIBUTOS A RECOLHER | | R\$ 46.360,52 | R\$ 3.006,68 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | | R\$ 63.667,62 | R\$ 349,65 |
| NAO CIRCULANTE | | R\$ 0,00 | R\$ 1.295.003,32 |
| DIVIDENDOS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 1.295.003,32 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 958.940,60 | R\$ 206.418,31 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 |
| RESERVAS DE LUCRO | | R\$ 758.940,60 | R\$ 6.418,31 |
| RESULTADO DO EXERCICIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.06.E7.9F.77.7C.37.EE.76.92.67.5E.28.93.F4.49.61.7C.ED.5A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LPG MUSICAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 52.549.937/0001-14

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025



| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA DE VENDAS | | R\$ 2.084.088,43 | R\$ 2.778.295,64 |
| (-) DEVOLUCOES/CANCELAMENTO DE VENDAS | | R\$ (130.455,32) | R\$ (166.650,10) |
| (-) SIMPLES NACIONAL | | R\$ (144.508,29) | R\$ (288.378,24) |
| (-) (=) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | | R\$ (274.963,61) | R\$ (455.028,34) |
| (=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL | | R\$ 1.809.124,82 | R\$ 2.323.267,30 |
| (-) CUSTO MERCADORIA VENDIDAS/SERVICOS PREST | | R\$ (932.802,09) | R\$ (1.449.476,33) |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | | R\$ 876.322,73 | R\$ 873.790,97 |
| (-) DESPESAS COMERCIAIS | | R\$ (37.286,49) | R\$ (78.801,77) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (51.135,92) | R\$ (53.046,15) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R\$ (3.263,02) | R\$ (4.253,29) |
| (-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (91.685,43) | R\$ (136.101,21) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ (7,60) | R\$ 1.482,79 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (1.084,95) | R\$ (2.202,90) |
| (-) (=) RESULTADO FINANCEIRO | | R\$ (1.092,55) | R\$ (720,11) |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL | | R\$ 783.544,75 | R\$ 736.969,65 |
| OUTRAS RECEITAS | | R\$ 0,00 | R\$ 20.624,21 |
| (-) OUTRAS DESPESAS | | R\$ (24.868,20) | R\$ (16.231,37) |
| (=) RESULTADO OUTRAS RECEITAS/DESPESAS | | R\$ (24.868,20) | R\$ 4.392,84 |
| (=) RESULTADO ANTES IRPJ / CSLL | | R\$ 758.676,55 | R\$ 741.362,49 |
| (=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R\$ 758.676,55 | R\$ 741.362,49 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.06.E7.9F.77.7C.37.EE.76.92.67.5E.28.93.F4.49.61.7C.ED.5A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: LPG MUSICAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNP 52.549.937/0001-14

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Histórico | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido | |
|---|--|---------------|
| | DMPL (R\$) | |
| Saldo Inicial em 01.01.2025 | | 958.940,60 |
| Reserva de Lucro - Transf. Dividendos a Pagar | | (-)758.940,60 |
| Reserva de Lucro - Resultado 2025 | | 6.418,31 |
| Saldo Final em 31.12.2025 | | 206.418,31 |
| Notas | | |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.06.E7.9F.77.7C.37.EE.76.92.67.5E.28.93.F4.49.61.7C.ED.5A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.0 do Visualizador

Página 1 de 1

