



Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **J V TOLEDO VELOSO**

Natureza Jurídica: **2135**

NIRE: **26103987144**

CNPJ: **44.700.107/0001-18**

Protocolo: **259148482**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **4**

Início da Escrituração: **01/01/2024**

Término da **31/12/2024**

Data da Autenticação: **21/05/2025 11:05:00**

N. da Autenticação: **259148482**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **d48196468ea2402b923ac717be720d7d46c6e2176fe88ee1495c4d117c1b2981**

Recife - PE, 21/05/2025 11:05:00

Jessica Caroline das Chagas Moraes
Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	
CPF:	042.506.554-58	
Assinado em:	21/05/2025 11:05:00	TECNICO EM CONTABILIDADE
Nome:	J V TOLEDO VELOSO	
CPF:	447.001.070-00118	
Assinado em:	21/05/2025 11:05:00	ADMINISTRADOR



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 21/05/2025
Arquivamento 259148482 Protocolo 259148482 de 21/05/2025
Nome da empresa J V TOLEDO VELOSO
NIRE 26103987144
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 166874593831
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2025
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral



NIRE: **26103987144**
CNPJ: **44.700.107/0001-18**
Protocolo: **259148482**
Arquivamento: **21/05/2025 11:05:00**
Nome Empresarial: **J V TOLEDO VELOSO**



Para validar o documento impresso acesso: <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 24 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 24 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: J V TOLEDO VELOSO
Endereço: RUA JOSÉ DE CARVALHO, 46 - :1 ANDAR - A
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 55540000
Cidade.: PALMARES / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26103987144 e arquivado em 29/12/2021.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 44700107000118

PALMARES/PE, 21 de Maio de 2025

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:04250655458
R.G.:6495398 SDS PE
C.R.C.:PE022739/O-0

J V TOLEDO VELOSO
C.N.P.J.:44700107000118



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Po8ZPwoKMOIcKTF7aax0Knl0r1or1hx4Fxo3eVYrwapXIVu9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Nº 04 (quatro)

Contém o presente Livro Diário, 22 (vinte e duas) folhas numeradas eletronicamente nº 1 a 22 (um a vinte e duas) e servirá de Livro Diário nº 04 (quatro), referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa abaixo identificada:

NOME EMPRESARIAL: **J V TOLEDO VELOSO**

ENDEREÇO: **Rua Jose De Carvalho, nº 46, Centro, Palmares/PE. CEP: 55540-000**

CNPJ: **44.700.107/0001-18**

Nire: **26103987144**

ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: **JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco**

Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **29/12/2021**

Município: **PALMARES**

Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2024

Palmares, 01 de janeiro de 2024

JOANA VITORIA TOLEDO VELOSO
EMPRESARIA
RG 10174994 SDS - PE
CPF: 711.438.444-08

DANIELLA LETICIA ANDRADE DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89Po8ZPwoKM0LcTF7aax0Kn1orhx4FxOs3eVYrwapxIVug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Po8ZPwoKMOlEKF7aax0Kx1orhx4Fx0s3evYrwapXIVug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
J V TOLEDO VELOSO

Folha.: 00002

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01/24	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios	2.781,87
01/01/24	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.600,00
01/01/24	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mês	222,54
01/01/24	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	208,64
01/01/24	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	3.914,93
02/01/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	300,43
02/01/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	105,60
02/01/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	706,10
02/01/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	706,10
02/01/24	2.1.3.03.001	1.1.1.02.002	Pg INSS ref	99,00
02/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
02/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
02/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
02/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
02/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
03/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
03/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
04/01/24	1.1.1.01.001	1.1.2.01.028	Recebimentos Clientes	29.308,00
04/01/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	1.990,00
04/01/24	1.1.1.02.002	1.1.2.01.028	Cred Tev/Ted clientes	54.035,81
04/01/24	2.1.3.03.005	1.1.1.02.002	Pgto Simples	4.690,05
04/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
04/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	240,31
04/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	33.000,00
04/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
04/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
04/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	93,35
04/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	318,00
04/01/24	3.2.1.01.021	1.1.1.02.002	Pgto cartao de credito	399,00
05/01/24	1.1.1.01.001	1.1.2.01.013	Recebimentos Clientes	44.359,51
05/01/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr. lancamento ref	51,93
05/01/24	1.1.2.01.028	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº 101/101 -MUNICIPIO DE BONITO	111.654,20
05/01/24	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg.conf.Folha de Salarios	1.320,00
08/01/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	841,31
08/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.320,00
08/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	106,44
08/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
08/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	159,60
09/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.960,20
09/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	351,54
09/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.060,00
09/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	918,97
10/01/24	1.1.1.01.001	1.1.2.01.019	Recebimentos Clientes	14.582,58
10/01/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	1.307,89
10/01/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	91,89
10/01/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	292,28
10/01/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.300,00
10/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6,00
10/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
12/01/24	3.2.1.01.021	1.1.1.02.002	Pgto cartao de credito	240,00
15/01/24	1.1.1.01.001	1.1.2.01.027	Recebimentos Clientes	62.191,23
15/01/24	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001		1.500,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Po8ZPwoKM0LkTF7aax0Kn1orhx4Fx0s3evYrwapxIVuYg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
J V TOLEDO VELOSO

Folha.: 00003

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg Honorarios	
15/01/24	3.2.1.01.018	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	1.271,53
16/01/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	683,80
16/01/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	683,80
16/01/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	1.861,65
16/01/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	2.282,93
16/01/24	1.1.1.02.002	1.1.2.01.028	Cred Tev/Ted clientes	7.191,23
17/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
17/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	650,00
17/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	65,46
17/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
18/01/24	1.1.1.02.002	1.1.2.01.028	Cred Tev/Ted clientes	2.905,50
18/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	205,00
18/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.950,00
19/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	720,00
22/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
25/01/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	150,00
25/01/24	3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Tarifa Bco 24H	105,00
25/01/24	3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Tarifa Bco 24H	36,50
29/01/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	550,53
29/01/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	1.066,90
29/01/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	6.731,00
29/01/24	1.1.1.02.002	1.1.2.01.028	Cred Tev/Ted clientes	50.000,00
29/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	27,00
29/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.000,00
29/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.837,00
29/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
29/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
29/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
29/01/24	3.2.1.01.018	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	8.506,00
30/01/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	170,00
30/01/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr. ref Saque conf. extrato	1.300,00
30/01/24	2.1.3.03.005	1.1.1.02.002	Pgto Simples	3.779,18
30/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.900,00
30/01/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
01/02/24	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios	3.466,80
01/02/24	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.600,00
01/02/24	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mês	277,34
01/02/24	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	269,65
01/02/24	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	645,58
02/02/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	100,63
02/02/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	190,00
05/02/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Previdencia Caixa	51,93
05/02/24	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg.conf.Folha de Salarios	2.781,87
05/02/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
05/02/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	260,00
05/02/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	170,00
05/02/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
05/02/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
06/02/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	170,00
06/02/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	390,00
06/02/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002		2.600,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Po8ZPwoKM0lEktF7aax0K1o1rhx4Fx0s3eVyrwapXIVug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
J V TOLEDO VELOSO

Folha.: 00004

DATA	LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
				Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
07/02/24		1.1.2.01.025	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº 102/102 -PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU	21.764,25
07/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
08/02/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	234,79
08/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	18,90
08/02/24		3.2.1.01.021	1.1.1.02.002	Pgto cartao de credito	201,26
09/02/24		1.1.1.02.002	1.1.2.01.028	Cred Tev/Ted clientes	17.135,23
09/02/24		1.1.1.02.002	1.1.2.01.028	Cred Tev/Ted clientes	54.508,34
09/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.000,00
09/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.500,00
09/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
14/02/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr. ref Saque conf. extrato	7.000,00
14/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
14/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
14/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	98,00
14/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	90,00
14/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.711,20
14/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	156,00
14/02/24		3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Pg taxas ref	3,30
15/02/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	171,97
15/02/24		2.1.1.01.027	1.1.1.01.001	Recebimentos Clientes	8.100,00
15/02/24		2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.600,00
16/02/24		2.1.3.03.001	1.1.1.02.002	Inss mes	49,95
16/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.650,00
16/02/24		3.2.1.01.018	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	14.157,00
19/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	390,00
19/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.542,54
19/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.992,67
19/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
20/02/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	1.075,89
20/02/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	192,35
20/02/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	85,35
20/02/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	85,34
20/02/24		1.1.1.02.002	1.1.2.01.025	Cred Tev/Ted clientes	21.764,25
20/02/24		2.1.3.03.001	1.1.1.02.002	Inss mes	208,64
20/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.300,00
20/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
20/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
20/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.750,00
20/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	910,00
21/02/24		2.1.3.03.005	1.1.1.02.002	Pgto Simples	3.940,77
21/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.069,81
21/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.447,82
21/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	235,89
23/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	314,76
26/02/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr. ref Saque conf. extrato	1.100,00
26/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
26/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13,60
26/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.480,00
26/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	470,00
26/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
26/02/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002		1.350,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89p08ZPwoKM0LcTF7aax0K1o1rhx4Fx0s3eVyrwapxIVuYg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
J V TOLEDO VELOSO

Folha.: 00005

DATA LC TO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
26/02/24	3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Tarifa Bco 24H	105,00
27/02/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	6.000,00
27/02/24	1.1.2.01.028	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF n° 103/103 -MUNICIPIO DE BONITO	53.406,55
28/02/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	5.172,00
28/02/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	6.000,00
29/02/24	2.1.3.03.003	1.1.1.02.002	Pg FGTS ref	277,34
01/03/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	550,00
01/03/24	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios	3.466,80
01/03/24	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.600,00
01/03/24	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mês	277,34
01/03/24	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	269,65
05/03/24	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg.conf.Folha de Salarios	3.466,80
11/03/24	1.1.2.01.025	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF n° 104/104 -PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU	21.764,25
13/03/24	1.1.1.02.002	1.1.2.01.025	Pg conf Reg de Entradas n / mes	21.764,25
13/03/24	3.2.1.01.021	1.1.1.02.002	Pgto cartao de credito	186,00
14/03/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr. ref Saque conf. extrato	5.000,00
14/03/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
14/03/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.300,00
14/03/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
14/03/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	450,00
14/03/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
15/03/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Previdencia Caixa	51,93
15/03/24	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.600,00
15/03/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	450,00
18/03/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr. ref Saque conf. extrato	1.000,00
20/03/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	75,60
20/03/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	99,64
20/03/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	100,63
20/03/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	80,00
20/03/24	2.1.3.03.001	1.1.1.02.002	Pg INSS ref	269,65
20/03/24	2.1.3.03.005	1.1.1.02.002	Pgto Simples	645,58
20/03/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
26/03/24	1.1.1.02.002	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,47
26/03/24	3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Tarifa Bco 24H	24,01
28/03/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	7.174,00
28/03/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	2.040,00
28/03/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	5.000,00
28/03/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.500,00
28/03/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	900,00
28/03/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.000,00
28/03/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.000,00
28/03/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
28/03/24	3.2.1.01.003	1.1.1.02.002	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.	107,98
28/03/24	3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Tarifa Bco 24H	78,02
01/04/24	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios	3.466,80
01/04/24	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.600,00
01/04/24	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mês	277,34
01/04/24	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	269,65
01/04/24	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	1.635,07
05/04/24	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg.conf.Folha de Salarios	3.466,80
08/04/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002		1.874,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPRTPrc89Po8ZPwoKMOlKtF7aax0Krlorhx4FXOs3eVyrwapXIVuY
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
J V TOLEDO VELOSO

Folha.: 00006

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Boleto Diversos	
08/04/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.840,15
08/04/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	50,00
08/04/24	1.1.2.01.025	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº 105/105 -PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU	21.764,25
08/04/24	3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Tarifa Bco 24H	2,97
15/04/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr. ref Saque conf. extrato	1.500,00
15/04/24	1.1.1.02.002	1.1.2.01.025	Pg conf Reg de Entradas n / mes	21.764,25
15/04/24	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.600,00
15/04/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
15/04/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.300,00
16/04/24	2.1.3.03.001	1.1.1.02.002	Pg INSS ref	269,65
17/04/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr. ref Saque conf. extrato	5.000,00
17/04/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.160,00
17/04/24	2.1.3.03.003	1.1.1.02.002	Pg FGTS ref	277,34
17/04/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	179,90
18/04/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr. ref Saque conf. extrato	1.000,00
18/04/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.670,00
22/04/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	75,60
22/04/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	75,60
22/04/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	6.100,00
25/04/24	3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Tarifa Bco 24H	105,00
26/04/24	3.2.1.01.003	1.1.1.02.002	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.	132,28
29/04/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	2.915,00
29/04/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	5.000,00
29/04/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.100,00
29/04/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
29/04/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	14.000,00
29/04/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
29/04/24	3.2.1.01.018	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	18.249,00
30/04/24	1.1.1.02.002	1.1.2.01.028	Cred Tev/Ted clientes	49.988,53
30/04/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	14.000,00
30/04/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
01/05/24	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios	3.466,80
01/05/24	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.600,00
01/05/24	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mês	277,34
01/05/24	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	269,65
02/05/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	503,09
02/05/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	153,00
03/05/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	684,94
03/05/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	666,45
03/05/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	3.529,50
03/05/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	3.435,00
05/05/24	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg.conf.Folha de Salarios	3.466,80
06/05/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Previdencia Caixa	51,93
06/05/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Previdencia Caixa	51,93
06/05/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.400,00
07/05/24	1.1.2.01.028	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº 106/106 -MUNICIPIO DE BONITO	24.760,82
07/05/24	2.1.3.03.001	1.1.1.02.002	Pg INSS ref	269,65
07/05/24	2.1.3.03.003	1.1.1.02.002	Pg FGTS ref	277,34
09/05/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	325,95
10/05/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.050,00
10/05/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002		2.100,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTrPc89p08ZPwoKMOlEKF7aax0Krlorhx4FX0s3eVyrwapXIVuY
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
J V TOLEDO VELOSO

Folha.: 00007

DATA	LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
				Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
13/05/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	870,38
13/05/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	186,00
13/05/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	48,00
13/05/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
13/05/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.800,00
13/05/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.450,00
15/05/24		2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.600,00
16/05/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	99,64
16/05/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	690,59
16/05/24		1.1.2.01.025	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº 108/108 -PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU	21.764,25
17/05/24		1.1.1.02.002	1.1.2.01.025	Pg conf Reg de Entradas n / mes	21.764,25
17/05/24		1.1.2.01.029	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº 109/109 -FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC?	2.500,00
17/05/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	475,00
17/05/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
17/05/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.700,00
17/05/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
20/05/24		2.1.3.03.005	1.1.1.02.002	Pgto Simples	1.635,07
20/05/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	277,00
20/05/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	312,00
21/05/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr. ref Saque conf. extrato	5.000,00
21/05/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.780,00
23/05/24		3.2.1.01.030	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref material	6.500,00
24/05/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	800,00
24/05/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.100,00
27/05/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.350,00
27/05/24		2.1.1.02.006	1.1.1.02.002	Pg Empréstimo	1.785,38
27/05/24		3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Tarifa Bco 24H	105,00
28/05/24		1.1.1.02.002	1.1.2.01.029	Cred Tev/Ted clientes	2.500,00
28/05/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,00
28/05/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
28/05/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	432,00
29/05/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
31/05/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	448,70
31/05/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	1.200,00
31/05/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.966,00
01/06/24		2.1.3.03.003	1.1.1.01.001	Pg FGTS ref rescisório	802,76
01/06/24		3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios	6.138,04
01/06/24		3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.600,00
01/06/24		3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mês	802,76
01/06/24		3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mês	466,38
01/06/24		3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	283,11
04/06/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	153,00
04/06/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	236,15
05/06/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Previdencia Caixa	51,93
05/06/24		2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg.conf.Folha de Salarios	3.466,80
06/06/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	560,00
06/06/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1,00
07/06/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	868,39
07/06/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	250,00
07/06/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
14/06/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002		2.000,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Po8ZPwoKM0LkTF7aax0Krlorhx4Fx0s3eVyrwapxIVuYg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
J V TOLEDO VELOSO

Folha.: 00008

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr. ref Saque conf. extrato	
14/06/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	828,81
14/06/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	823,86
14/06/24	1.1.1.02.002	1.1.2.01.028	Cred Tev/Ted clientes	23.176,12
14/06/24	2.1.1.02.006	1.1.1.02.002	Pg Empréstimo	1.786,55
14/06/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.250,00
14/06/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,00
14/06/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,00
14/06/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
14/06/24	3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Pg taxas ref	3,30
15/06/24	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.600,00
17/06/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	679,24
17/06/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	679,24
17/06/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.300,00
17/06/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,00
17/06/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	139,00
17/06/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	409,50
18/06/24	1.1.2.01.025	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº 110/110 -PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU	21.746,25
18/06/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
18/06/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
19/06/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	2.608,00
19/06/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.220,00
19/06/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
20/06/24	1.1.1.02.002	1.1.2.01.025	Cred Tev/Ted clientes	21.746,25
20/06/24	2.1.3.03.001	1.1.1.02.002	Pg INSS ref	269,65
20/06/24	2.1.3.03.003	1.1.1.02.002	Pg FGTS ref	277,34
20/06/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.700,00
20/06/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
20/06/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
21/06/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	180,00
24/06/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	11.300,00
24/06/24	3.2.1.01.021	1.1.1.02.002	Pgto cartao de credito	50,00
25/06/24	3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Tarifa Bco 24H	105,00
27/06/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.100,00
28/06/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	10.000,00
28/06/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	10.000,00
28/06/24	3.1.2.01.001	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,00
28/06/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
01/07/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.000,00
01/07/24	2.1.1.02.006	1.1.1.02.002	Pg Empréstimo	1.755,45
01/07/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	180,00
01/07/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	158,00
01/07/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	170,00
01/07/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	82,62
01/07/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
01/07/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	480,00
01/07/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,00
01/07/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	95,00
01/07/24	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios	1.412,00
01/07/24	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.600,00
01/07/24	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mês	112,96
01/07/24	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001		105,90



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPTrPrc89Po8ZPwoKMoLkTF7aax0Krlorhx4Fx0s3eVyrwapxIvUg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
J V TOLEDO VELOSO

Folha.: 00009

DATA	LC TO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
				Inss mes	
01/07/24		3.2.1.01.025	2.1.1.01.001	Vr compras conf n°	15.000,00
01/07/24		3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	3.302,14
02/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
02/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
02/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
02/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	128,00
03/07/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	40,00
03/07/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	15,00
03/07/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
03/07/24		2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
03/07/24		3.1.2.01.001	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,00
05/07/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	262,55
05/07/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Previdencia Caixa	51,93
05/07/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.260,00
05/07/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.905,50
05/07/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
05/07/24		2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.200,00
05/07/24		2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg.conf.Folha de Salarios	6.138,04
05/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,00
05/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,00
05/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	480,00
05/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	480,00
08/07/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	322,00
08/07/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.407,15
08/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
08/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	122,00
08/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.019,00
08/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	388,15
08/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	153,00
08/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	80,00
09/07/24		1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF n° 112/112 -PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJ	20.550,04
09/07/24		1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF n° 111/111 -PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJ	21.433,42
09/07/24		3.2.1.03.003	2.1.3.04.003	ISS RETIDO CONF. NF	2.938,84
10/07/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	18.924,53
10/07/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	14.000,00
10/07/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	200,00
10/07/24		3.1.2.01.001	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,00
10/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	14.000,00
10/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	474,00
10/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
10/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	11.450,85
10/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
12/07/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	400,00
12/07/24		3.1.2.01.001	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	400,00
15/07/24		2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.600,00
15/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8,00
16/07/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	200,00
16/07/24		1.1.2.01.025	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF n° 113/113 -PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU	21.764,25
16/07/24		3.1.2.01.001	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,00
22/07/24		1.1.1.02.002	1.1.2.01.025	Pg conf Reg de Entradas n / mes	21.764,25
22/07/24		2.1.1.02.006	1.1.1.02.002		1.860,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Po8ZPwoKM0LkTF7aax0K1o1rhx4Fx0s3eVyrwapxIVuYg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
J V TOLEDO VELOSO

Folha.: 00010

DATA	LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR	LANÇAMENTO
				Pg Empréstimo		
22/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.465,00	
22/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	140,00	
22/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00	
22/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00	
22/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.700,00	
23/07/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.200,00	
23/07/24		2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,00	
24/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	486,00	
25/07/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr. ref Saque conf. extrato	6.280,00	
25/07/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.395,00	
25/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.109,00	
25/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	112,00	
25/07/24		3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Tarifa Bco 24H	105,00	
26/07/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	600,00	
26/07/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	19.738,04	
26/07/24		2.1.1.02.006	1.1.1.02.002	Pg Empréstimo	1.785,38	
26/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.364,55	
26/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,35	
26/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5,90	
26/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	62,00	
26/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	19,00	
26/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00	
26/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	360,00	
26/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	420,00	
26/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.840,00	
26/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.380,00	
26/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00	
26/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00	
26/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00	
26/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.430,00	
26/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.430,00	
26/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	880,00	
26/07/24		3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Pg taxas ref	5,00	
29/07/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr. ref Saque conf. extrato	3.800,00	
29/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00	
29/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	38,00	
29/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00	
29/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.170,00	
29/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00	
29/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	12,00	
29/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7,00	
29/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00	
29/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00	
29/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	24,00	
29/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00	
30/07/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	6,00	
30/07/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	80,00	
01/08/24		3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salários	1.412,00	
01/08/24		3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorários	1.600,00	
01/08/24		3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mês	112,96	
01/08/24		3.1.3.03.015	2.1.3.03.001		105,90	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89pD8ZPwoKM0LkTF7aax0Kx1orhx4Fx0s3evYrwapxIVug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
J V TOLEDO VELOSO

Folha.: 00011

DATA LC TO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Inss mes	
01/08/24	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr. lancamento ref juros simples	3.885,46
01/08/24	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	1.714,67
05/08/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Previdencia Caixa	51,93
05/08/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	6.000,00
05/08/24	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg.conf.Folha de Salarios	1.412,00
05/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15,50
05/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4,00
05/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
05/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
05/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
05/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.175,00
05/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.100,00
05/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.100,00
06/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
07/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1,00
07/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6,00
08/08/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	4.000,00
08/08/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	1.280,00
08/08/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	3.793,81
08/08/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	10.230,00
08/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.040,00
08/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	115,48
13/08/24	2.1.3.03.001	1.1.1.01.001	Pg INSS ref	307,42
15/08/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr. ref Saque conf. extrato	100,00
15/08/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	100,00
15/08/24	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.600,00
16/08/24	1.1.2.01.025	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº 114/114 -PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU	21.764,25
20/08/24	2.1.3.03.001	1.1.1.01.001	Pg INSS ref	105,90
20/08/24	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	3.302,14
21/08/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	2.000,00
21/08/24	1.1.1.02.002	1.1.2.01.025	Pg conf Reg de Entradas n / mes	21.764,25
21/08/24	2.1.1.02.006	1.1.1.02.002	Pg Emprestimo	1.824,39
21/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
21/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.700,00
21/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
21/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,00
22/08/24	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.050,00
22/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	84,00
22/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
22/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	176,67
23/08/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr. ref Saque conf. extrato	4.000,00
23/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.280,00
26/08/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.500,00
26/08/24	2.1.1.02.006	1.1.1.02.002	Pg Emprestimo	1.785,38
26/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	110,00
26/08/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
26/08/24	3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Tarifa Bco 24H	105,00
29/08/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	653,81
29/08/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	200,00
29/08/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	660,00
29/08/24	3.1.2.01.001	1.1.1.02.002		200,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Po8ZPwoKM0LcKF7aax0K1oIrhx4Fx0s3eVyrwapxIvUg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
J V TOLEDO VELOSO

Folha.: 00012

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	
01/09/24	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios	6.000,00
01/09/24	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.600,00
01/09/24	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mês	480,00
01/09/24	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	522,63
02/09/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.000,00
02/09/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	90,00
02/09/24	2.1.1.02.006	1.1.1.02.002	Pg Emprestimo	1.786,87
02/09/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
05/09/24	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg.conf.Folha de Salarios	1.412,00
06/09/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.400,00
06/09/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.900,00
06/09/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
12/09/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr. ref Saque conf. extrato	4.650,00
12/09/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.420,80
12/09/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	550,00
12/09/24	3.2.1.01.021	1.1.1.02.002	Pgto cartao de credito	225,66
13/09/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr. ref Saque conf. extrato	5.000,00
13/09/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.000,00
15/09/24	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.600,00
16/09/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	1.500,00
16/09/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.000,00
16/09/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	10.000,00
16/09/24	1.1.2.01.025	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF n° 115/115 -PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU	21.764,25
16/09/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,00
16/09/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
16/09/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	66,00
16/09/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	49,00
16/09/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
16/09/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.200,00
16/09/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
16/09/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	260,00
16/09/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
17/09/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	711,59
17/09/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	711,59
17/09/24	1.1.1.02.002	1.1.2.01.025	Cred Tev/Ted clientes	21.764,25
18/09/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,00
18/09/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,00
18/09/24	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	286,00
18/09/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
18/09/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.700,00
18/09/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
18/09/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	33,00
18/09/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	166,25
18/09/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	48,00
18/09/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	320,00
19/09/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr. ref Saque conf. extrato	4.800,00
19/09/24	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF n° 116/116 -PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJ	36.801,21
19/09/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	153,00
19/09/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	18,00
19/09/24	3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Pg taxas ref	5,00
20/09/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002		5.000,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPTrPrc89Po8ZPwoKM0tKtF7aax0Krlorhx4Fx0s3eVyrwapxIVuYg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
J V TOLEDO VELOSO

Folha.: 00013

DATA	LC TO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
				Boleto Diversos	
20/09/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	251,07
20/09/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	1.500,00
20/09/24		1.1.1.02.002	1.1.2.01.030	Cred Tev/Ted clientes	33.890,24
20/09/24		2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.320,00
20/09/24		2.1.3.03.001	1.1.1.02.002	Pg INSS ref	105,90
20/09/24		2.1.3.03.003	1.1.1.02.002	Pg FGTS ref	112,96
20/09/24		2.1.3.03.005	1.1.1.02.002	Pgto Simples	1.714,67
20/09/24		2.1.3.04.003	1.1.2.01.030	ISS RETIDO CONF. NF	2.910,97
20/09/24		3.1.2.01.001	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,00
20/09/24		3.1.2.01.001	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	660,00
20/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
20/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
20/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
20/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.692,00
20/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
20/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	180,00
20/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	750,00
20/09/24		3.2.1.03.003	2.1.3.04.003	ISS RETIDO CONF. NF	2.910,97
23/09/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	1.700,00
23/09/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	1.261,56
23/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	450,00
23/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	660,00
23/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
23/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	350,00
24/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.526,00
24/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.280,00
24/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	350,00
25/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,00
25/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,00
25/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
25/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	52,16
25/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	153,50
25/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
25/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,00
25/09/24		3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Tarifa Bco 24H	125,00
26/09/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	2.500,00
26/09/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.250,00
26/09/24		2.1.1.02.006	1.1.1.02.002	Pg Empréstimo	1.785,38
26/09/24		3.2.1.01.030	1.1.1.01.001	Vr. lançamento ref material	7.200,00
27/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	96,00
27/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	990,00
27/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	550,00
30/09/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	17,00
01/10/24		3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios	8.773,82
01/10/24		3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.600,00
01/10/24		3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mês	701,86
01/10/24		3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	733,18
05/10/24		2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg.conf.Folha de Salarios	6.000,00
15/10/24		2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.600,00
16/10/24		1.1.2.01.025	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº 117/117 -PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU	21.764,25
20/10/24		2.1.3.03.003	1.1.1.01.001		112,96



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Po8ZPwoKM0LkTF7aax0Krlorhx4Fx0s3evYrwapxIvUg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
J V TOLEDO VELOSO

Folha.: 00014

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg FGTS ref	
21/10/24	1.1.1.02.002	1.1.2.01.025	Pg conf Reg de Entradas n / mes	21.764,25
21/10/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.700,00
21/10/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
21/10/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
21/10/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	9.000,00
21/10/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.400,00
21/10/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
21/10/24	3.1.3.03.022	1.1.1.02.002	Pgto Ref Seguro	51,93
25/10/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	727,78
25/10/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	727,78
25/10/24	1.1.1.02.002	1.1.2.01.030	Cred Tev/Ted clientes	48.215,76
25/10/24	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF n° 118/118 -PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJ	52.357,22
25/10/24	2.1.3.04.003	1.1.2.01.030	ISS RETIDO CONF. NF	4.141,46
25/10/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
25/10/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
25/10/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.800,00
25/10/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
25/10/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.800,00
25/10/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.500,00
25/10/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.410,00
25/10/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.100,00
25/10/24	3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Tarifa Bco 24H	12,69
25/10/24	3.2.1.01.018	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	14.109,00
25/10/24	3.2.1.03.003	2.1.3.04.003	ISS RETIDO CONF. NF	4.141,46
28/10/24	1.1.1.02.002	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
28/10/24	3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Tarifa Bco 24H	41,20
01/11/24	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios	7.629,31
01/11/24	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.600,00
01/11/24	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mês	558,52
01/11/24	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	554,30
05/11/24	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg.conf.Folha de Salarios	8.773,82
12/11/24	1.1.1.02.002	1.1.2.01.030	Cred Tev/Ted clientes	18.924,53
12/11/24	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF n° 119/119 -PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJ	20.550,04
12/11/24	2.1.1.02.006	1.1.1.02.002	Pg Empréstimo	1.843,76
12/11/24	2.1.1.02.006	1.1.1.02.002	Pg Empréstimo	1.875,09
12/11/24	2.1.3.04.003	1.1.2.01.030	ISS RETIDO CONF. NF	1.625,51
12/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
12/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
12/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
12/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.600,00
12/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	149,30
12/11/24	3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Tarifa Bco 24H	71,11
12/11/24	3.2.1.03.003	2.1.3.04.003	ISS RETIDO CONF. NF	1.625,51
13/11/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	473,45
13/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.100,00
14/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	620,00
15/11/24	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.600,00
18/11/24	1.1.2.01.025	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF n° 120/120 -PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU	21.764,25
18/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25,00
18/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	87,23
18/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002		24,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Po8ZPwoKMOlEktF7aax0Krlorhx4Fxo3eVyrwapxIVuYg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
J V TOLEDO VELOSO

Folha.: 00015

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
18/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
19/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	24,00
20/11/24	2.1.3.03.003	1.1.1.01.001	Pg FGTS ref	740,52
20/11/24	3.2.1.01.025	2.1.1.01.001	Vr compras conf n°	29.000,00
20/11/24	3.2.1.01.030	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref material	6.139,94
21/11/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	1.549,02
21/11/24	1.1.1.02.002	1.1.2.01.025	Pg conf Reg de Entradas n / mes	21.764,25
21/11/24	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF n° 121/121 -PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJ	58.268,19
21/11/24	2.1.1.02.006	1.1.1.02.002	Pg Emprestimo	1.872,62
21/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
21/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.700,00
21/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
21/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
21/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
21/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	594,02
21/11/24	3.2.1.03.003	2.1.3.04.003	ISS RETIDO CONF. NF	4.609,01
22/11/24	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.440,00
22/11/24	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.280,00
22/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	650,00
25/11/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	13.998,00
25/11/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	732,02
25/11/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	540,00
25/11/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	732,02
25/11/24	1.1.1.02.002	1.1.2.01.030	Cred Tev/Ted clientes	53.659,18
25/11/24	1.3.2.05.001	2.1.1.01.001	Vr compras conf n°	23.400,00
25/11/24	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	26.133,00
25/11/24	2.1.3.04.003	1.1.2.01.030	ISS RETIDO CONF. NF	4.609,01
25/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.300,00
25/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	177,56
25/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.030,00
25/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
25/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
25/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	62,00
25/11/24	3.2.1.01.003	1.1.1.02.002	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.	116,34
25/11/24	3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Tarifa Bco 24H	80,18
26/11/24	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	262,55
26/11/24	1.1.2.01.028	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF n° 123/123 -MUNICIPIO DE BONITO	100.733,48
26/11/24	2.1.3.03.001	1.1.1.01.001	Pg INSS ref	815,53
26/11/24	3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Tarifa Bco 24H	44,82
26/11/24	3.2.1.03.003	2.1.3.04.003	ISS RETIDO CONF. NF	6.044,00
28/11/24	3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
01/12/24	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios	7.765,13
01/12/24	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.600,00
01/12/24	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mês	418,75
01/12/24	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	412,73
05/12/24	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg.conf.Folha de Salarios	7.629,31
15/12/24	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.600,00
16/12/24	1.1.2.01.025	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF n° 124/124 -PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU	21.764,25
20/12/24	2.1.3.03.001	1.1.1.01.001	Pg INSS ref	636,50
20/12/24	2.1.3.03.001	1.1.1.01.001	Pg INSS ref	71,65
23/12/24	1.1.1.02.002	1.1.2.01.028		29.990,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Po8ZPwoKM0LcKF7aax0Krlorhx4FxOs3eVyrwapxLIVug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
J V TOLEDO VELOSO

Folha.: 00016

DATA	LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
				Cred Tev/Ted clientes	
23/12/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	29.990,00
26/12/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	3.700,00
26/12/24		1.1.1.02.002	1.1.2.01.025	Cred Tev/Ted clientes	21.764,25
26/12/24		1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº 125/125 -PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJ	102.069,18
26/12/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
26/12/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.700,00
26/12/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
26/12/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.540,00
26/12/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.000,00
26/12/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6,00
26/12/24		3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Tarifa Bco 24H	19,12
26/12/24		3.2.1.03.003	2.1.3.04.003	ISS RETIDO CONF. NF	7.144,84
27/12/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,00
27/12/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	4.118,40
27/12/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	9.390,00
27/12/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	739,83
27/12/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	739,83
27/12/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	24,02
27/12/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	868,96
27/12/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	2.366,55
27/12/24		1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	2.303,40
27/12/24		1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	93.995,51
27/12/24		2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	Boleto Diversos	23.400,00
27/12/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.000,00
27/12/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	26,50
27/12/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.486,00
27/12/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	9.810,00
27/12/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.100,00
27/12/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.500,00
27/12/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
27/12/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
27/12/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
27/12/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
27/12/24		3.1.2.01.002	1.1.1.02.002	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.700,00
27/12/24		3.2.1.01.015	1.1.1.02.002	Tarifa Bco 24H	105,88
TOTAL LANÇAMENTOS: 750				TOTAL:	Crédito: 3.240.982,41 Débito: -3.240.982,41

J V TOLEDO VELOSO

CNPJ: 44.700.107/0001-18
Balanco Patrimonial em 31/12/2024

NIRE: 26103987144 Data: 29/12/2021

Diário: 4

Folh



Descrição	Classificação	Exercício /
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA		
Caixa	1.1.1.01.001	27.222,73D
=CAIXA		*****27.222,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Caixa Econômica Federal	1.1.1.02.002	66,14D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****66,14D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		
Aplicação Financeira	1.1.1.03.003	6.510,41D
=APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		*****6.510,41D
=DISPONÍVEL		*****33.799,28D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
CLIENTES - Direitos e Créditos		
Pref Municipal de Agua Preta	1.1.2.01.013	0,00D
Fundo Saude Xexeu	1.1.2.01.019	0,00
Prefeitura Mun Xexeu	1.1.2.01.025	0,00
Secret Educ Amaraji	1.1.2.01.027	0,00
Municipio de Bonito	1.1.2.01.028	64.699,48D
Fundo Prev Palmares	1.1.2.01.029	0,00
Municipio de Amaraji	1.1.2.01.030	144.052,64D
=CLIENTES - Direitos e Créditos		****208.752,12D
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		****208.752,12D
=T o t a l - CIRCULANTE		*****242.551,40D
ATIVO PERMANENTE		
ATIVO IMOBILIZADO		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Máquinas e Equipamentos	1.3.2.05.001	61.400,00D
=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		*****61.400,00D
=ATIVO IMOBILIZADO		*****61.400,00D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE		*****61.400,00D
=T o t a l - ATIVO		*****303.951,40D

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89P08ZPwoKMOlEktF7aax0kn1orhx4FxOs3eVYrwapXLvug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

J V TOLEDO VELOSO

CNPJ: 44.700.107/0001-18
Balanco Patrimonial em 31/12/2024

NIRE: 26103987144 Data: 29/12/2021

Diário: 4

Folh



Descrição	Classificação	Exercício /
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL		
FORNECEDORES		
Fornecedores	2.1.1.01.001	47.277,00C
Jose Andrade	2.1.1.01.027	0,00
=FORNECEDORES		*****47.277,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		
Salários a pagar	2.1.1.02.001	7.765,13C
Empréstimo Bancário	2.1.1.02.006	78.253,25C
Honorários Autônomos a Pagar	2.1.1.02.007	1.600,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		*****87.618,38C
=EXIGÍVEL		****134.895,38C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS a Recolher	2.1.3.03.001	666,15C
FGTS a Recolher	2.1.3.03.003	2.262,19C
Simples a Recolher	2.1.3.03.005	0,00C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****2.928,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ISS a Recolher	2.1.3.04.003	16.127,68C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****16.127,68C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****19.056,02C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		****153.951,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	2.4.1.01.001	150.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****150.000,00C
=CAPITAL		****150.000,00C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****150.000,00C
=Total - PASSIVO		****303.951,40C

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8ZPwoKMOlEKF7aax0Kn1orhx4FxOs3eVYrwapXlVug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO | 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

J V TOLEDO VELOSO(11896)

CNPJ: 44.700.107/0001-18 NIRE: 26103987144 Data: 29/12/2021
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário :4 Folha:



Descrição	Classificação	Exercício Atu
CUSTOS/DESPESAS		
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.2.01	592.754,15D
=CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		****592.754,15D
CUSTOS DE PRODUÇÃO		
DESPESA COM PESSOAL	3.1.3.03	84.022,38D
=CUSTOS DE PRODUÇÃO		*****84.022,38D
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS		****676.776,53D
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	3.2.1.01	123.184,09D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.2.1.03	44.512,48D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****167.696,57D
=T o t a l - DESPESAS		****167.696,57D
=T o t a l - CUSTOS/DESPESAS		****844.473,10D
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	4.1.1.02	844.473,10C
=RECEITAS OPERACIONAIS		****844.473,10C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		****844.473,10C
=T o t a l - RECEITAS		****844.473,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
=====		
RECEITAS----->	844.473,10D	
DESPESAS + CUSTO----->	844.473,10C	
=====		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPrc89P08ZPw0KMOltkTf7aax0kn1orhx4FxQs3evyrwapXlVug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO | 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po8ZPwoKMOlEktF7aax0Kn1orhx4FxOs3eVYrwapXLvug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

ANO: 2024

ANÁLISE ECONÔMICO – FINANCEIRO

LG =	<div>ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A L. PRAZO303.951,40</div> <div>PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE153.951,40</div>	= 1,97
LC =	<div>ATIVO CIRCULANTE303.951,40</div> <div>PASSIVO CIRCULANTE153.951,40</div>	= 1,97
SG =	<div>ATIVO TOTAL303.951,40</div> <div>PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE153.951,40</div>	= 1,97
EG =	<div>PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A L. PRAZO134.895,38</div> <div>ATIVO TOTAL303.951,40</div>	= 0,44



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **J V TOLEDO VELOSO**, com sede e foro na cidade de PALMARES/PE, tendo como objeto social principal Serviços de engenharia, com início de atividades em 29/12/2021.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui empréstimos e não possui financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não possui propriedade para investimento

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador 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.



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Nº 04 (quatro)

Continua o presente Livro Diário 22 (vinte e duas) folhas numeradas eletronicamente nº 1 a 22 (um a vinte e duas) e serviu de Livro Diário nº 04 (quatro), da empresa J V TOLEDO VELOSO, referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

NOME EMPRESARIAL: J V TOLEDO VELOSO

ENDEREÇO: Rua Jose De Carvalho, nº 46, Centro, Palmares/PE. CEP: 55540-000

CNPJ: 44.700.107/0001-18

Nire: 26103987144

ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco

Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: 29/12/2021

Município: PALMARES

Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2024

Palmares, 31 de dezembro de 2024.

JOANA VITORIA TOLEDO VELOSO
EMPRESARIA
RG 10174994 SDS - PE
CPF: 711.438.444-08

DANIELLA LETICIA ANDRADE DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Po8ZPwoKMoIEkTF7aax0Kn1orhx4FxOs3eVYrwapXIVug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 24 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 24 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: J V TOLEDO VELOSO

Endereço: RUA JOSÉ DE CARVALHO, 46 - :1 ANDAR - A

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 55540000

Cidade.: PALMARES / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26103987144 e arquivado em 29/12/2021.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 44700107000118

PALMARES/PE, 21 de Maio de 2025

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:04250655458
R.G.:6495398 SDS PE
C.R.C.:PE022739/O-0

J V TOLEDO VELOSO
C.N.P.J.:44700107000118

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89Po8ZPwoKMOIcKTF7aax0Knl0r1orhx4FxOs3eVYrwapXIVug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 44700107000118-J V TOLEDO VELOSO|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA