

**CONTRATO DE ALTERAÇÃO Nº 01 DA SOCIEDADE:
SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

1. LUCIANO COSTA LEMOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15/05/1977, portador do CPF nº 053.313.347-50 e da CNH nº 140323117 DETRAN – RJ, expedida em 04/04/2017, residente e domiciliado na Rua Dez, Quadra: 10, nº 87, Residencial Pinheiro II – Cohama, CEP: 65.064-427, São Luís – MA.

2. YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA, brasileira, divorciada, empresária, nascida em 01/09/1970, portadora do CPF: 000.525.267-98 e da Carteira de Identidade nº 08003974-6 DETRAN – RJ, expedida em 25/01/2016, residente e domiciliada na Rua Dez, Quadra: 10, nº 87, Residencial Pinheiro II – Cohama, CEP: 65.064-427, São Luís – MA, únicos sócios da sociedade limitada **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua Vieira de Araújo, nº 104, Casa 02, Realengo, CEP: 21.765-100, Rio de Janeiro - RJ, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE: 33210025317, e inscrita no CNPJ sob o nº 23.056.804/0001-08, resolvem assim alterar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade altera o objetivo social para:

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.

46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves.

77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Máquinas e equipamentos hospitalares, Geradores e concentradores de Gases medicinais).

33.14-7-18 - Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta.

33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais.

45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.

41.20-4-00 - Construção de edifícios.

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (produtos hospitalares).

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

**CONTRATO DE ALTERAÇÃO Nº 01 DA SOCIEDADE:
SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

46.69-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças(Sistema Gerador de Energia Solar Fotovoltaica, Placa e Kit Fotovoltaico).

47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(Sistema Gerador de Energia Solar Fotovoltaica, Placa e Kit Fotovoltaico).

7112-0/00 - Serviços de engenharia.

3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação.

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade altera seu endereço para: Rua Quarenta e Seis, nº 02, Bequimão, CEP: 65.062-420, cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sócia YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA acima identificada, transfere 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil Reais) em moeda corrente do país, ao sócio LUCIANO COSTA LEMOS, dando plena e total quitação. A sócia YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, não tendo nada mais a reclamar nem no passado, nem presente, nem futuro.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), dividido em 100.000,00 (cem mil) quotas com o valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país, passa a ser de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) dividido em 300.000,00 (Trezentos mil) quotas com o valor de R\$ 1,00 (um real) cada, sendo o acréscimo de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) integralizados em moeda corrente do país pelos sócios neste ato, ficando com a seguinte distribuição:

1.LUCIANO COSTA LEMOS	30%	90.000 quotas	R\$ 90.000,00
2.YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA	70%	210.000 quotas	R\$ 210.000,00
TOTAL	100%	300.000 quotas	R\$ 300.000,00

Á vista modificada ora ajustada, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Rua Quarenta e Seis, nº 02, Bequimão, CEP: 65.062-420, cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP

NIRE: 332.1002531-7 Protocolo: 00-2020/208279-2 Data do protocolo: 07/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2020 SOB O NÚMERO 00003951251 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FEC57DFE287AC652BA9A7227CB3483F5745AC3C9217117713696F015FB485103

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**CONTRATO DE ALTERAÇÃO Nº 01 DA SOCIEDADE:
SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social será de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) dividido em 300.000,00 (Trezentos mil) quotas com o valor de R\$ 1,00 (um real) cada, ficando com a seguinte distribuição:

1. LUCIANO COSTA LEMOS	30%	90.000 quotas	R\$ 90.000,00
2. YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA	70%	210.000 quotas	R\$ 210.000,00
TOTAL	100%	300.000 quotas	R\$ 300.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem como objetivo social:

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.

46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves.

77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Máquinas e equipamentos hospitalares. Geradores e concentradores de Gases medicinais).

33.14-7-18 - Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta.

33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais.

45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.

41.20-4-00 - Construção de edifícios.

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (produtos hospitalares).

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

46.69-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Sistema Gerador de Energia Solar Fotovoltaica, Placa e Kit Fotovoltaico).

47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Sistema Gerador de Energia Solar Fotovoltaica, Placa e Kit Fotovoltaico).

7112-0/00 - Serviços de engenharia.

3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP

NIRE: 332.1002531-7 Protocolo: 00-2020/208279-2 Data do protocolo: 07/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2020 SOB O NÚMERO 00003951251 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FEC57DFE287AC652BA9A7227CB3483F5745AC3C9217117713696F015FB485103

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**CONTRATO DE ALTERAÇÃO Nº 01 DA SOCIEDADE:
SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 12/08/2015 e seu prazo de duração e tempo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: 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 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 e o uso da firma serão exercidos pelos sócios **LUCIANO COSTA LEMOS** e **YNAË MARIA CORTEZ PEREIRA** isoladamente, mais somente em negócios de interesse da sociedade e de seu capital, sendo expressamente proibida a sua utilização em avias, endossos, fianças ou em outras formas de constituição de encargos para a sociedade em favor de terceiros, fora de seu giro comercial, ficando dispensado da prestação de caução. Poderão ainda, constituir procuradores que, em nome da sociedade, praticarão todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos sociais ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade.

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.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou 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.

CONTRATO DE ALTERAÇÃO Nº 01 DA SOCIEDADE: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 QUINTA: Fica eleito o foro de São Luís - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Este instrumento será assinado em 1 (uma) via, que será levado à registro perante o Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica de acordo com a legislação em vigor.

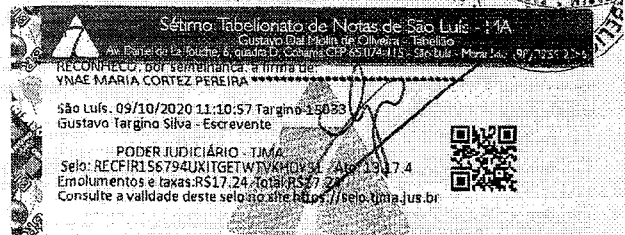
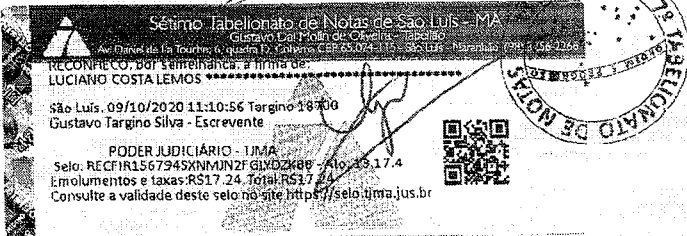
7º Tabelionato

São Luís - MA, 22 de Setembro de 2020.

8º Tabelionato

Luciano Costa Lemos
Sócio-Administrador

Ynaé Maria Cortez Pereira
Sócia-Administradora



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP

NIRE: 332.1002531-7 Protocolo: 00-2020/208279-2 Data do protocolo: 07/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2020 SOB O NUMERO 00003951251 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FEC57DFE287AC652BA9A7227CB3483F5745AC3C9217117713696F015FB485103

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Maranhão

PROTOCOLO REDESIM

MAP2006072313

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)
SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDANº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
23.056.804/0001-08

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

244 Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias)

210 Alteração de endereço entre estados

801 Inscrição no município

247 Alteração de capital social

601 Inscrição no Estado

Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Número de Controle: RJ03557948 - 23056804000108

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

 FCPJ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO

CPF DO PREPOSTO

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

 Responsável PrepostoNOME
LUCIANO COSTA LEMOSCPF
053.313.347-50

LOCAL E DATA

ASSINATURA (com firma reconhecida)

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DA
UNIDADE CADASTRADORA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Imprimir



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP, NIRE 33.2.1002531-7, PROTOCOLO 00-2020/208279-2, ARQUIVADO EM 16/10/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003951251, FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO A3 PADRÃO ICP-BRASIL POR:

CPF/CNPJ	Nome
634.260.307-30	ANTÔNIO ISMAEL MENDES FILHO

16 de outubro de 2020.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Junta Comercial do Estado do Maranhão certifica que, em 16/10/2020, foi realizado o registro para a empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.056.804/0001-08.

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2020 11:32 SOB Nº 21201090373.
PROTOCOLO: 200562614 DE 16/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004971701. CNPJ DA SEDE: 23056804000108.
NIRE: 21201090373. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/09/2020.
SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.056.804/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/08/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.14-7-18 - Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores (Dispensada *) 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *) 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves (Dispensada *) 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
--

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

LOGRADOURO R QUARENTA E SEIS	NÚMERO 02	COMPLEMENTO *****
--	---------------------	----------------------

CEP 65.062-420	BAIRRO/DISTRITO BEQUIMAO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@SINGULARPSL.COM	TELEFONE (21) 4125-6080/ (21) 6414-2824
---	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/08/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **04/03/2024** às **14:12:48** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 98273629 **CNPJ:** 23056804000108
NOME EMPRESARIAL: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
NOME FANTASIA:
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 16/10/2020
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21201090373
CAPITAL SOCIAL: 300.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** EPP
LIVRO: **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 12/08/2015
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Atacadista; Distribuidora; Armazéns

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE**TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL**ENDEREÇOS****ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE: ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:**
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL **INSC. IMOBILIÁRIA**
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 02
ENDEREÇO: R QUARENTA E SEIS **CEP:** 65062420
COMPLEMENTO: **BAIRRO:** BEQUIMAO
POVOADO: **ZONA RURAL:**
CCIR: **NIRF:**
DATUM REFERÊNCIA: **LATITUDE:**
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 02
ENDEREÇO: R QUARENTA E SEIS **CEP:** 65062420
COMPLEMENTO: **BAIRRO:** BEQUIMAO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	adm@singularpsl.com
TELEFONE	(98) 991126723
TELEFONE	(21) 964142824
	adm@singularpsl.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
OBJETO SOCIAL			
null			
FORMA DE ATUAÇÃO			
Estabelecimento Fixo			
LISTA DE ATIVIDADES			
CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO		PRINCIPAL
331471800	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS PARA A INDUSTRIA		
332100000	INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS		
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA		
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR		
433040500	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E		
452000700	SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE		
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS		
461410000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE		
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA		
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E		
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		SIM
468429900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E		
475710000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA		
773900200	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES,		
REPRESENTANTES E QSA			
REPRESENTANTES DA EMPRESA			
RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	
Legal	05331334750	LUCIANO COSTA LEMOS	
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	
QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
05331334750	LUCIANO COSTA LEMOS	ADMINISTRADOR	0%
ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO			
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE			
ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m ²		QUANTIDADE: 0	

QUADRAS E CINEMAS
QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 06/04/2023

CPF/CNPJ: 23056804000108
Nome/Razão: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contribuinte

null
Servidor



SECRETARIA DE
FAZENDA

SINTEGRA/ICMS

SECRETARIA PÚBLICA DE CONTABILIDADE DOS ESTADOS DO
MARANHÃO

SECRETARIA DE TRIBUTOS

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 23.056.804/0001-08 **Inscrição Estadual:** 12.668130-9

Razão Social: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA QUARENTA E SEIS

Número: 2 **Complemento:**

Bairro: BEQUIMAO

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65062420 **DDD:** **Telefone:** 41256080

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4664800 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4614100	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
3312103	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
3314718	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA METALÚRGICA, EXCETO MÁQUINAS-FERRAMENTA
3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 17/08/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 01/04/2010 - (4614100-4684299-4649408), 01/07/2010 - (4664800-4669999-4647801), 09/11/2020 - (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: 21/03/2024

Número da Consulta:

Novo Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2006-2012



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: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.056.804/0001-08

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 17:36:44 do dia 11/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/07/2024.

Código de controle da certidão: **9BD5.BB47.47D5.D049**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.056.804/0001-08
Razão Social: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP
Endereço: R QUARENTA E SEIS.02 / BEQUIMAO / SAO LUIS / MA / 65062-420

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.

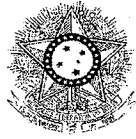
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/05/2024 a 23/06/2024

Certificação Número: 2024052501442340224690

Informação obtida em 04/06/2024 15:21:47

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.056.804/0001-08
Certidão n°: 35522238/2024
Expedição: 21/05/2024, às 17:07:59
Validade: 17/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.056.804/0001-08**, **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.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 043271/24

Data da

04/06/2024 15:29:23

Inscrição Estadual: 126681309

CPF/CNPJ: 23056804000108

Razão Social: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, 2 CEP: 65062420 - BEQUIMAO

Telefone: (21)41256080

Município: SAO LUIS

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: 02/09/2024.

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: 11/06/2024 15:47:24



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 202178/24

Data da

04/06/2024 15:27:51

Inscrição Estadual: 126681309

CPF/CNPJ: 23056804000108

Razão Social: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, 2 CEP: 65062420 - BEQUIMAO

Telefone: (21)41256080

Município: SAO LUIS

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: 02/09/2024.

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.

Data Impressão: 11/06/2024 15:45:29



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00008784482024

Validade: 19/06/2024

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 23.056.804/0001-08	Inscrição Municipal: 98273629
Razão Social: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
466480000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA QUARENTA E SEIS	
Número: 02	Complemento:
Bairro: BEQUIMAO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65062420

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **20 de maio de 2024 às 16:27**, sob o código de autenticidade nº **3C4157D1CA9C8D55726316507C040D17**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 32332024
Código de validação: C1AAF61B71
(relativo ao Processo 258722024)

Número da guia: 24057301001763793.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia doze (12) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **23.056.804/0001-08**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Sarney Costa”, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Nilsen Delano Santos Dias**, Técnico Judiciário, mat. 138750, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador “Sarney Costa”

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email:
distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 12/04/2024 17:09 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 32332024 / Código: C1AAF61B71
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 79 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 79 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Endereço : R QUARENTA E SEIS, 02
Bairro : BEQUIMAO
C.E.P. : 65062-420
Cidade : SAO LUIS / MA

Registrado em JUNTA COMERCIAL
sob nº 21201090373

Arquivado em 12/08/2015

Inscrição Estadual nº 126681309
C.N.P.J. nº 23.056.804/0001-08

Sao Luis/MA, 01 de Janeiro de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA
Contador
C.P.F.: 020.275.613-07
R.G. : 210354520020
C.R.C.: MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 000.525.267-98
R.G.: 080039746

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.1.1.01 - CAIXA	2.854,94
Abert	Débito	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	87.268,55
Abert	Débito	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	150.000,00
Abert	Débito	1.1.2.01 - CLIENTES	32.995,81
Abert	Débito	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	76.856,76
Abert	Débito	1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	340,00
Abert	Débito	1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.597,02
Abert	Débito	1.3.3.04 - VEICULOS	53.000,00
Abert	Débito	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS	11.057,98
Abert	Crédito	1.3.3.06 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	3.206,46
Abert	Crédito	2.1.1.01 - FORNECEDOR	15.173,58
Abert	Crédito	2.1.3.04 - OBRIGAÇÕES SOCIOS FISCAIS	18.473,35
Abert	Crédito	2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER	400,00
Abert	Crédito	2.1.4.06 - ENCARGOS SOCIAIS	1.251,00
Abert	Crédito	2.1.6.03 - PROVISÕES ENCARGOS S/ FERIAS E DEC.TERC.	4.257,77
Abert	Crédito	2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	3.311,54
Abert	Crédito	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS	54.170,33
Abert	Crédito	2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00
Abert	Crédito	2.3.2.02 - RESERVA DE LUCRO	86.744,47
Abert	Crédito	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS	53.982,56
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	537.764,60
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	537.764,60
04/01	23.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	12.450,00
		Total Débitos	12.450,00
		Total Créditos	12.450,00
06/01	1.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART	220,00
06/01	2.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2020	4.000,00
06/01	3.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXA E TARIFAS BANCÁRIAS	175,44
06/01	4.0000	4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTÊNCIAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS	1.754,87
06/01	26.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	400,00
06/01	645.0000	2.1.3.04 - OBRIGAÇÕES SOCIOS FISCAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS OBRIGACOES SOCIOS FICAIS	18.473,35
06/01	646.0000	2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2020	400,00
		Total Débitos	25.423,66
		A Transportar =====>	
		Débitos :	578.844,72
		Créditos :	578.844,72

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	578.844,72
		Créditos :	578.844,72
		Total Créditos	25.423,66
07/01	5.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	3.959,00
07/01	6.0000	165 - Custos S/ Serviços prestados LOGISTICA E DESPESAS ENERGIA SOLAR 4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2020	320,00
		Total Débitos	4.279,00
		Total Créditos	4.279,00
11/01	7.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	1.590,00
11/01	8.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	2.375,00
11/01	9.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAIS	259,70
11/01	647.0000	2.1.4.06 - ENCARGOS SOCIAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS 12/2020	1.251,00
		Total Débitos	5.475,70
		Total Créditos	5.475,70
12/01	27.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
14/01	648.0000	2.1.6.03 - PROVISÕES ENCARGOS S/ FERIAS E DEC.TERC. 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS 12/2020	4.257,77
		Total Débitos	4.257,77
		Total Créditos	4.257,77
15/01	10.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES:	250,24
15/01	11.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÉS:	1.405,77
		Total Débitos	1.656,01
		Total Créditos	1.656,01
16/01	12.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados	1.445,13
		Total Débitos	1.445,13
		Total Créditos	1.445,13
		A Transportar =====> Débitos :	596.158,33
		Créditos :	596.158,33

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	596.158,33
		Créditos :	596.158,33
18/01	13.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados ELGIN - INTALAÇÃO SOLAR	8.913,44
18/01	28.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	155,00
		Total Débitos	9.068,44
		Total Créditos	9.068,44
19/01	14.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESP. MANUTENCAO E ENERGIA SOLAR	2.350,00
		Total Débitos	2.350,00
		Total Créditos	2.350,00
20/01	15.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 15 - EMSHER - UPA PL	7.000,00
20/01	16.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 16 - EMSHER - UPA PL	7.000,00
20/01	17.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 18 - EMSHER - HLP	5.000,00
20/01	21.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2020	335,89
20/01	29.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	117,50
20/01	30.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	203,50
20/01	31.0000	2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PAGAMENTO PROVISÃO- SIMPLES 12/2020	3.311,54
		Total Débitos	22.968,43
		Total Créditos	22.968,43
21/01	22.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5.819,50
		Total Débitos	5.819,50
		Total Créditos	5.819,50
22/01	18.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 19 - EMSHER - HRC	10.000,00
22/01	19.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 20 - EMSHER - HRC	10.800,00
		Total Débitos	20.800,00
		Total Créditos	20.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	657.164,70
		Créditos :	657.164,70

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			657.164,70	657.164,70
28/01	20.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA - MA		322,78
28/01	24.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS		3.360,00
			Total Débitos	3.682,78
			Total Créditos	3.682,78
29/01	25.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ALIM PASS E OUTRAS		782,00
			Total Débitos	782,00
			Total Créditos	782,00
31/01	54.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSAS		12.504,00
31/01	649.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS		213,27
31/01	663.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO		23,16
31/01	685.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF		23,74
			Total Débitos	12.764,17
			Total Créditos	12.764,17
Total do Mês =====>		Débitos :	674.393,65	Créditos :
			674.393,65	674.393,65
A Transportar =====>		Débitos :	674.393,65	Créditos :
			674.393,65	674.393,65

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	674.393,65
		Créditos :	674.393,65
02/02	32.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESP MULK, MATERIAS P PSA E OUTROS	1.961,00
02/02	33.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: NET CLARO	220,57
02/02	34.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: NET CLARO 11-2020	169,98
02/02	35.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ITAU CC	134,72
		Total Débitos	2.486,27
		Total Créditos	2.486,27
03/02	36.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados ALUGUEIS FIRMA	1.116,97
03/02	37.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART ENGENHARIA	1.000,00
03/02	38.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 012021	4.000,00
03/02	39.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ALVARA PREFEITURA DE SAO LUIS TAXAS	1.250,39
03/02	40.0000	1.3.3.04 - VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado COMPRA POLO	52.992,30
		Total Débitos	60.359,66
		Total Créditos	60.359,66
05/02	41.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 21 - EMSHER - HSLP	11.000,00
05/02	42.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 22 - EMSHER - UPA PL	7.000,00
05/02	43.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 23 - EMSHER - HP	7.000,00
05/02	44.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 24 - EMSHER - HLP	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	767.239,58
		Créditos :	767.239,58

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	767.239,58
		Créditos :	767.239,58
05/02	45.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.01 - CAIXA 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 01/2021	1.450,21
05/02	46.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.102,51
05/02	47.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS	6.014,12
05/02	48.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2021	320,00
		Total Débitos	41.886,84
		Total Créditos	41.886,84
09/02	49.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados	18.800,00
09/02	50.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 25 - RAFAEL CARDOSO	30.371,00
09/02	51.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 26 - ROGERIO VINHAIS	16.971,77
09/02	52.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado IPVA POLO PARC	265,13
09/02	53.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 002 - Serviços Prestados	18.402,40
		Total Débitos	84.810,30
		Total Créditos	84.810,30
10/02	55.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESA MANUTENÇÕES	4.400,00
		Total Débitos	4.400,00
		Total Créditos	4.400,00
11/02	56.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados IPVA POLO PARC 2	258,29
11/02	57.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2021	335,89
11/02	58.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2020 01/2021	1.045,00
11/02	75.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	89,00
		A Transportar =====> Débitos :	870.064,90
		Créditos :	870.064,90

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA						0203	
R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420							
SAO LUIS / MA							
CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08				Inscrição Estadual: 126681309			
Local de Registro : Junta Comercial				Data do Registro : 12/08/2015		Nº do Registro : 21201090373	
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021				LIVRO : 0002		FOLHA: 8	
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	870.064,90	Créditos :	870.064,90	
				Total Débitos		1.728,18	
				Total Créditos		1.728,18	
16/02	59.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESAS COM MANUTENÇÕES E MATERIAIS PARA PRESTALÇÕES DE SERVIÇOS				5.215,30	
				Total Débitos		5.215,30	
				Total Créditos		5.215,30	
17/02	60.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.01 - CAIXA 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS				2.426,45	
17/02	61.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS				2.010,00	
17/02	74.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS				85,40	
				Total Débitos		4.521,85	
				Total Créditos		4.521,85	
18/02	62.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: NET CLARO				189,92	
18/02	63.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 01/2021				1.002,54	
18/02	64.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCALIZA VEICULOS				1.619,10	
18/02	65.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados MANUTENCOES E DESP MUCK USINA PSA				3.800,00	
18/02	66.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.01 - CAIXA 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS				1.024,10	
18/02	67.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 109 - TORQUATO				533,40	
18/02	68.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 110 - TORQUATO				553,40	
				Total Débitos		8.722,46	
				Total Créditos		8.722,46	
19/02	70.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS				1.002,00	
		A Transportar =====>	Débitos :	889.526,51	Créditos :	889.526,51	

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 889.526,51
			Créditos : 889.526,51
19/02	71.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSOS	18.021,40
19/02	72.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL 012021	2.383,65
		Total Débitos	21.407,05
		Total Créditos	21.407,05
24/02	69.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MAQUINAS DIVERSAS DL - 111 - ACQUA HCM	20.000,00
		Total Débitos	20.000,00
		Total Créditos	20.000,00
25/02	76.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	250,40
		Total Débitos	250,40
		Total Créditos	250,40
28/02	73.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados	31.131,78
28/02	650.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	221,66
28/02	665.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO	33,19
28/02	686.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF	19,96
		Total Débitos	31.406,59
		Total Créditos	31.406,59
		Total do Mês =====>	Débitos : 961.588,55
			Créditos : 961.588,55

		A Transportar =====>	Débitos : 961.588,55
			Créditos : 961.588,55

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			961.588,55	961.588,55
01/03	77.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ALIM + PASS		1.587,00
01/03	78.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 022021		4.000,00
01/03	79.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado POLO		2.081,54
01/03	80.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		200,00
			Total Débitos	7.868,54
			Total Créditos	7.868,54
02/03	81.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ITAU CC TAXAS E TARIFAS		205,98
			Total Débitos	205,98
			Total Créditos	205,98
03/03	664.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 024 - Pagamento ao Banco no mês: 022021		801,25
			Total Débitos	801,25
			Total Créditos	801,25
04/03	82.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS LAUDOS DE ENGENHARIA		2.100,00
			Total Débitos	2.100,00
			Total Créditos	2.100,00
05/03	83.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCALIZA VEICULOS		1.590,00
05/03	84.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 022021		320,00
			Total Débitos	1.910,00
			Total Créditos	1.910,00
06/03	85.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 29 - EMSHER - HR PEDREIRAS		7.000,00
06/03	86.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 30 - EMSHER - STA LUZIA DO PARUA		11.000,00
06/03	87.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 31 - EMSHER - LAGO DA PEDRA		7.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	999.474,32
			Créditos :	999.474,32

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	999.474,32
		Créditos :	999.474,32
06/03	88.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 32 - EMSHER - HR STA LUZIA DO PARUA	11.000,00
06/03	89.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 33 - EMSHER - HR PEDREIRAS	7.000,00
06/03	90.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 34 - EMSHER - HR LAGO DA PEDRA	7.000,00
06/03	91.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESAS COM MATRICULAS E ART - ENGENHARIA	5.597,18
06/03	92.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	510,20
06/03	93.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 022021	1.003,58
		Total Débitos	57.110,96
		Total Créditos	57.110,96
08/03	94.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 022021	28,40
		Total Débitos	28,40
		Total Créditos	28,40
09/03	95.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DIVERSAS	10.845,00
09/03	96.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 022021	201,40
09/03	97.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESAS COM REBOQUE E MANUTENÇÕES NA PRESTAÇÃO	3.024,25
09/03	110.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	200,00
		Total Débitos	14.270,65
		Total Créditos	14.270,65
11/03	98.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESAS ROTA E MANUTENÇÕES	2.500,00
		Total Débitos	2.500,00
		Total Créditos	2.500,00
12/03	99.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESAS E PARTISIPAÇÕES NOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.750,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.059.134,33
		Créditos :	1.059.134,33

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ----->	Débitos :	
			1.059.134,33	1.059.134,33
12/03	100.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: CPX		1.100,00
12/03	101.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS		501,00
			Total Débitos	12.351,00
			Total Créditos	12.351,00
13/03	102.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS CPX - HM AÇAILNDIA - 112		8.100,00
			Total Débitos	8.100,00
			Total Créditos	8.100,00
15/03	103.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DESPESAS DE ROTA E MATUTENÇÕES ACAILNDIA		10.250,00
15/03	104.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: CPX - DANFE 223		880,00
			Total Débitos	11.130,00
			Total Créditos	11.130,00
16/03	105.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS		2.534,42
			Total Débitos	2.534,42
			Total Créditos	2.534,42
17/03	106.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 35 - EMSHER - HR CARUTAPERA		10.800,00
17/03	107.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 36 - EMSHER - HR CARUTAPERA MANUTENÇÃO DE USINA		10.000,00
17/03	108.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados MANUTENÇÃO E CUSTOS CARUTAPERA		13.310,97
			Total Débitos	34.110,97
			Total Créditos	34.110,97
18/03	109.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		402,00
18/03	111.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: EQUATORIAL		1.714,20
18/03	112.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL 02/2021		6.663,72
			Total Débitos	8.779,92
			Total Créditos	8.779,92
		A Transportar ----->	Débitos :	1.125.390,64
			Créditos :	1.125.390,64

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.125.390,64
		Créditos :	1.125.390,64
19/03	113.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS ACQUA - DL - 113 - LOCAÇÃO USIOX 050	25.000,00
19/03	114.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 114 - HG CODO - LOC MINI USINA 6M3H (012021)	16.800,00
19/03	115.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 115 - HG CODO - LOC MINI USINA 6M3H (022021)	16.800,00
		Total Débitos	58.600,00
		Total Créditos	58.600,00
20/03	116.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MANUTENÇÕES E INSTALAÇÃO DE USINAS, ROTAS E DIVERSAS	9.690,32
20/03	117.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 022021	335,89
		Total Débitos	10.026,21
		Total Créditos	10.026,21
22/03	118.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 37 - ENSHER - HR PEDREIRAS	7.000,00
22/03	119.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS ESP ROTA MANUTENÇÃO	300,00
		Total Débitos	7.300,00
		Total Créditos	7.300,00
26/03	120.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 116 - V3 BRASIL - H CAMPANHA SLZ - LOC SIST O2, AR E VAC	104.000,00
26/03	122.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOC TANQUE CHEIO - HCAMP	14.208,00
26/03	123.0000	1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado COMPRA DE BOMBA DE VACUO	38.000,00
		Total Débitos	156.208,00
		Total Créditos	156.208,00
29/03	121.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 117 - V3 BRASIL - H CAMPANHA SLZ - TANQUE O2	16.000,00
		Total Débitos	16.000,00
		Total Créditos	16.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.373.524,85
		Créditos :	1.373.524,85

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.373.524,85
		Créditos :	1.373.524,85
30/03	124.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MANUTENÇÕES, CONsertos E COMPRA DE FILTROS	3.305,00
30/03	125.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DESPESAS COM TAXAS	2.693,46
30/03	126.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DESPESAS COM CONserto DE BOMBA	2.236,78
		Total Débitos	8.235,24
		Total Créditos	8.235,24
31/03	651.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	197,43
31/03	667.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO	24,67
31/03	687.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF	18,76
		Total Débitos	240,86
		Total Créditos	240,86
		Total do Mês =====> Débitos :	1.382.000,95
		Créditos :	1.382.000,95
		A Transportar =====> Débitos :	1.382.000,95
		Créditos :	1.382.000,95

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA				0203	
R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420					
SAO LUIS / MA					
CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08			Inscrição Estadual: 126681309		
Local de Registro : Junta Comercial			Data do Registro : 12/08/2015		Nº do Registro : 21201090373
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021			LIVRO : 0002		FOLHA: 15
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.382.000,95	Créditos :
					1.382.000,95
01/04	127.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MC RUPOLO - FRETE AEREO DVP - ENVIO BOMBA DE VACUO			6.969,88
01/04	128.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCALIZA - VEICULO 03/2021			1.590,00
01/04	129.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JN FONTES - MANG E CIA 42605			434,63
01/04	130.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MAURICIO NEVES - REM 03/2021 E ALIM 04/2021			915,00
01/04	131.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EDELTRUDES - ALUGUEL 03/2021			582,00
01/04	132.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado NF 848 - MHS - COMPRA DE FILTROS			1.980,00
01/04	133.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 15 DT EXTRA - GILBERTO			600,00
01/04	134.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2021			4.000,00
01/04	135.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados PARC SINO 04/2021 - LUCIANO ITAU			10.000,00
01/04	136.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado NATANNY - REM ALM PASS 04/2021			2.400,00
01/04	137.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ADRIANO VALOURA - GOSTAVO 15 DT 03/2021			250,00
01/04	153.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados ADRAINO VALOURA - PARC SINO 04/2021			10.000,00
			Total Débitos		39.721,51
			Total Créditos		39.721,51
05/04	155.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS EMSERH - HR - LOCACAO SIST VACUO			135.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.556.722,46	Créditos :
					1.556.722,46

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte ----->	Débitos :	Créditos :	
			1.556.722,46		1.556.722,46
05/04	156.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PASS 04/2021			900,00
05/04	157.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SO FILTROS - MAN LUKHCM			299,00
05/04	159.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ITAU			174,00
05/04	162.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS			2.000,00
05/04	204.0000	4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTÊNCIAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS PLANO DE SAUDE SUL AMERICA 03/2021			1.702,10
05/04	205.0000	4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTÊNCIAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS PLANO DE SAUDE SUL AMERICA 02/2021			1.748,27
05/04	666.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 024 - Pagamento ao Banco no mês: 032021			884,10
			Total Débitos		142.707,47
			Total Créditos		142.707,47
07/04	172.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ENG MEC 3 ART'S			2.100,00
			Total Débitos		2.100,00
			Total Créditos		2.100,00
08/04	177.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CONS MOTOR HCM			1.000,00
08/04	178.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PURE AIR - ANT 1º LOC PSA 5M3/H			7.500,00
			Total Débitos		8.500,00
			Total Créditos		8.500,00
11/04	179.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 38 EMSERH - HR CONF REDE			19.800,00
			Total Débitos		19.800,00
			Total Créditos		19.800,00
12/04	180.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 39 EMSERH - HR			28.278,89
12/04	181.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 40 EMSERH - HR			23.669,13
		A Transportar ----->	Débitos :	1.646.777,95	Créditos :
					1.646.777,95

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.646.777,95	1.646.777,95
12/04	182.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 41 EMSERH - CSL		25.000,00
12/04	183.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 42 EMSERH - PC LUMIAR		6.066,58
12/04	184.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 43 EMSERH - PC LUMIAR		5.500,00
12/04	185.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 44 EMSERH - HR CARUTAPERA		10.800,00
12/04	186.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 45 EMSERH - HR CARUTAPERA		10.000,00
12/04	187.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 46 EMSERH - HSLP		3.666,70
12/04	188.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 47 EMSERH - HSLP		9.500,00
12/04	189.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 48 EMSERH - HLP		7.000,00
12/04	190.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 49 EMSERH - H PEDREIRAS		7.000,00
12/04	191.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 120 - ACQUA - ANX HCM		45.000,00
12/04	192.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 121 CPX - LOCAÇÃO PSA		8.100,00
			Total Débitos	189.581,30
			Total Créditos	189.581,30
13/04	193.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART CARGO E FUNCAO		389,32
			Total Débitos	389,32
			Total Créditos	389,32
14/04	194.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ADRIANO VALOURA		4.000,00
			Total Débitos	4.000,00
			Total Créditos	4.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.788.800,55
			Créditos :	1.788.800,55

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.788.800,55
			Créditos :	1.788.800,55
15/04	195.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2021		335,89
15/04	196.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 03/2021		28,40
15/04	197.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: ENERGY BRASIL		1.619,63
15/04	198.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		720,00
15/04	199.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: DIVERSAS		689,31
15/04	697.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 232 - APLICACAO FINANCEIRA		5.500,00
			Total Débitos	8.893,23
			Total Créditos	8.893,23
16/04	200.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado FRETE PSA RJX CODO		3.000,00
			Total Débitos	3.000,00
			Total Créditos	3.000,00
19/04	201.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART CARGO E FUNCAO		88,78
19/04	202.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 03/2021		337,60
19/04	202.0001	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha:		320,00
19/04	202.0002	4.1.5.01 - JUROS PASSIVOS 247 - Histórico Não cadastrado		17,60
19/04	203.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS REFRIGERISTA CONS SECADORA		450,00
19/04	207.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados REPASSES		8.500,00
19/04	254.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 03/2021		19.086,86
			Total Débitos	28.463,24
			Total Créditos	28.463,24
		A Transportar =====>	Débitos :	1.829.157,02
			Créditos :	1.829.157,02

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.829.157,02
		Créditos :	1.829.157,02
20/04	209.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA MA - SOL CAT ENG CL	54,60
		Total Débitos	54,60
		Total Créditos	54,60
22/04	213.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS LUCIANO ITAU - CONCERTO BOMBA E MULCK H CAMPANHA	3.785,00
		Total Débitos	3.785,00
		Total Créditos	3.785,00
26/04	234.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 03/2021 - CAEMA	50,98
26/04	236.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 04/2021 - EQUATORIAL MARANHAO	178,16
26/04	237.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados LUCIANO LEMOS - VIAGEM A CAXIAS	1.000,00
26/04	238.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 04/2021	481,27
26/04	239.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: DAS ADES	4.148,20
26/04	240.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: DAS PARC 11/41	308,61
26/04	241 0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	1.169,49
26/04	242.0000	4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTÊNCIAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS PLANO DE SAUDE 04/2021	1.988,53
26/04	246.0000	4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTÊNCIAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS LICITANET - PLANO DE 1 ANO	387,80
		Total Débitos	9.713,04
		Total Créditos	9.713,04
27/04	248.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	3.485,01
27/04	249.0000	4.1.2.12 - DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado RESCISAO WILLIAM	9.062,82
		A Transportar =====> Débitos :	1.855.257,49
		Créditos :	1.855.257,49

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.855.257,49
		Créditos :	1.855.257,49
27/04	250.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados ADRIANO VALOURA - J HC	10.000,00
27/04	251.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS GEOVANE SILVA - CONCERTO BOMBA	1.490,00
27/04	252.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TED	323,16
27/04	253.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DIEGO PEREIRA SILVA	70,00
		Total Débitos	24.430,99
		Total Créditos	24.430,99
28/04	255.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MANUTENCAO ROTA E COMPRA DE FERRY	1.173,00
		Total Débitos	1.173,00
		Total Créditos	1.173,00
29/04	256.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 04/2021	52,24
29/04	257.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS 02/2021	179,98
29/04	258.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: DAS SN 06/26	305,68
29/04	259.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	600,00
29/04	260.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DESPACHO B VAC	180,00
29/04	261.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 122 - JDV - HC	38.000,00
29/04	262.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 123 - JDV - HC	3.000,00
29/04	263.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados REPASSE YNAE	3.788,53
29/04	264.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados REPASSE ADRIANO	2.886,79
		Total Débitos	48.993,22
		Total Créditos	48.993,22
		A Transportar =====> Débitos :	1.917.306,87
		Créditos :	1.917.306,87

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.917.306,87
		Créditos :	1.917.306,87
30/04	265.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados LUCIANO LEMOS - VIAGEM APLMAS	1.000,00
30/04	266.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	100,00
30/04	267.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado NATANNY	2.580,00
30/04	268.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado COLABORADORES	9.098,33
30/04	269.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados GRAFICA ARARIENSE	150,00
30/04	270.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA - MA	1.096,99
30/04	271.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado CUSTO SERVICO PRESTADO	72.315,75
30/04	272.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados CUSTO SERVICO PRESTADO	31.986,45
30/04	652.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	207,76
30/04	669.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO	18,47
30/04	688.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF	17,79
		Total Débitos	118.571,54
		Total Créditos	118.571,54
Total do Mês =====>		Débitos :	2.035.878,41
		Créditos :	2.035.878,41

		A Transportar =====>	Débitos :	2.035.878,41	Créditos :	2.035.878,41
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.035.878,41
		Créditos :	2.035.878,41
03/05	138.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DESP ROTA MANUTENÇÕES	1.500,00
03/05	668.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 024 - Pagamento ao Banco no mês: 042021	812,50
		Total Débitos	2.312,50
		Total Créditos	2.312,50
04/05	139.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TARIFAS C CERTA ITAU + EXCE	427,94
04/05	140.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DESP ROTA MANU CARUTAPERA MUCK TUBO	5.550,00
04/05	141.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 53 - EMSHER - LAGO DA PEDRA	7.000,00
04/05	142.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 124- EMSHER - H G CODO	16.800,00
04/05	143.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 125- ACQUA - ANX HCM - LOC PSA	45.000,00
		Total Débitos	74.777,94
		Total Créditos	74.777,94
05/05	144.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 126- EMSHER - H G CODO - MINI USINA 6M3H	16.800,00
05/05	145.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 54 - EMSERH - H PEDREIRAS	10.943,00
		Total Débitos	27.743,00
		Total Créditos	27.743,00
06/05	146.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 55 - EMSERH - HSLP	9.500,00
06/05	147.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 56 - EMSERH - HR CARUTAPERA	15.800,00
06/05	148.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 042021	376,66
		A Transportar =====> Débitos :	2.166.388,51
		Créditos :	2.166.388,51

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.166.388,51	2.166.388,51
06/05	149.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 042021		375,12
06/05	150.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		350,00
06/05	151.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SALARIOS COLABORADORES		3.875,00
			Total Débitos	30.276,78
			Total Créditos	30.276,78
07/05	152.0000	1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado COMPRA ZEOLITA PARA USINA A PSA		15.264,00
07/05	154.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ADRIANO / LUCIANO - PARC SINO		15.000,00
07/05	158.0000	1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado COMPRA DE COMPRESSOR 15 HP - PUMA SYSTEM		20.541,20
07/05	160.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCAÇÃO USINA ACQUA 02/21		18.135,00
07/05	161.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOGICA PSA - AL 4/21 - PARC SINO		9.582,00
07/05	163.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCAÇÃO DE VEICULOS - LOCALIZA		1.618,00
07/05	164.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCAÇÃO DE VEICULOS - LOCALIZA - IDENIZATORIO		1.686,20
			Total Débitos	81.826,40
			Total Créditos	81.826,40
10/05	165.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		320,00
10/05	166.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 042021		318,02
10/05	167.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 042021		1.402,22
10/05	168.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado CILINDROS E MANUTENÇÕES ACAILANDIA		2.470,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.257.325,27
			Créditos :	2.257.325,27

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.257.325,27	2.257.325,27
10/05	169.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		1.543,80
10/05	170.0000	004 - DIVERSOS PAG ART ENGENHARIA - J N FORTES 4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PASS 05/2021 JR		600,00
			Total Débitos	6.654,04
			Total Créditos	6.654,04
11/05	171.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado REGISTROS DE BALANÇOS - EXATUS CONTABILIDADE		1.000,00
11/05	173.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. CONECFIT - SOLENOIDE CODO		2.669,33
11/05	174.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS HONORARIOS 01 A 032021		1.567,50
11/05	175.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados MHS E CUSTOS DIVERSOS 848/03		1.980,00
11/05	176.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS ENERGY 0421		273,97
			Total Débitos	7.490,80
			Total Créditos	7.490,80
12/05	206.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 127 - CPX - LOCAÇÃO C, VAC 127M3/5		8.100,00
12/05	208.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA TELHAS		985,50
12/05	210.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado CONEXOES UPA PC KUMIAR, TRANSFORMADOR		4.743,00
12/05	211.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ENEGY TX MARKET 0311		137,78
			Total Débitos	13.966,28
			Total Créditos	13.966,28
13/05	212.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS KTB TRANSPORTE - MANOEL		2.408,00
			Total Débitos	2.408,00
			Total Créditos	2.408,00
14/05	214.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado NÍTROX - 2X4 LOC TANQUE		2.664,00
			Total Débitos	2.664,00
			Total Créditos	2.664,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.285.998,15
			Créditos :	2.285.998,15

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		0203
R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420		
SAO LUIS / MA		
CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08	Inscrição Estadual: 126681309	
Local de Registro : Junta Comercial	Data do Registro : 12/08/2015	Nº do Registro : 21201090373
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021	LIVRO : 0002	FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.285.998,15
		Créditos :	2.285.998,15
17/05	215.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	326,19
17/05	216.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PUREAIR- LOC PSA 2X6 + DESP USINAS	9.000,00
17/05	217.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MAREIAIS DE MONTAGEM USINA	3.949,26
17/05	218.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MA	467,88
		Total Débitos	13.743,33
		Total Créditos	13.743,33
19/05	219.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MEDICALL - FILTROS	2.070,00
		Total Débitos	2.070,00
		Total Créditos	2.070,00
20/05	220.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL 042021	34.129,77
20/05	221.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 03-2021 - NET	104,99
20/05	222.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados PROJEC	4.017,00
20/05	223.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados KTB TRANSPORTES	630,00
20/05	224.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART- ENGENHARIA - ELÉTRICA	2.100,00
20/05	225.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS RBG TRANSPORTES	273,16
		Total Débitos	41.254,92
		Total Créditos	41.254,92
21/05	226.0000	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS VIA VAREJO - AR	1.629,08
21/05	227.0000	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS AMERICANAS - CADEIAS - ESC	646,46
		Total Débitos	2.275,54
		Total Créditos	2.275,54
		A Transportar =====> Débitos :	2.345.341,94
		Créditos :	2.345.341,94

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.345.341,94
		Créditos :	2.345.341,94
24/05	228.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 04/2021 - NET	104,99
24/05	229.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados MANUTENÇÕES E MATERIAS DE REPOSIÇÃO	5.143,80
24/05	230.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	200,00
		Total Débitos	5.448,79
		Total Créditos	5.448,79
25/05	247.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PARCELAMENTOS PGFN	948,35
		Total Débitos	948,35
		Total Créditos	948,35
26/05	231.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 128 - JDV HC - LOCAÇÃO PSA, 13M3, AR 104, 40M3/H, VAC 127 M3/H	38.000,00
26/05	232.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 129 - JDV HC - LOCAÇÃO TANQUE 02	3.000,00
		Total Débitos	41.000,00
		Total Créditos	41.000,00
28/05	233.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LUK - LOC USIOX ACQUA C/DESC	18.113,66
28/05	235.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DESPESAS PARC - COMISSAO LOCAÇÕES	9.551,74
28/05	243.0000	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 042 - Compra de Móveis e Utensílios TENDA MED 5X9	2.071,99
		Total Débitos	29.737,39
		Total Créditos	29.737,39
31/05	244.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PASS 05/21, 06/21 COLABORADORES	13.618,62
31/05	245.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado POLIANA BRAD - CREDITO SINO	4.000,00
31/05	653.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	245,91
		A Transportar =====> Débitos :	2.440.341,00
		Créditos :	2.440.341,00

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.440.341,00
		Créditos :	2.440.341,00
31/05	671.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO	17,62
31/05	689.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF	15,47
		Total Débitos	17.897,62
		Total Créditos	17.897,62
		Total do Mês =====> Débitos :	2.440.374,09
		Créditos :	2.440.374,09
		A Transportar =====> Débitos :	2.440.374,09
		Créditos :	2.440.374,09

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.440.374,09	2.440.374,09
01/06	273.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SANDRA SILVA - ALIMPASS 06/2021		520,00
			Total Débitos	520,00
			Total Créditos	520,00
02/06	274.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado TUBO E CONEXOES		8.480,00
02/06	275.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado CONserto COMPRESSOR E MANUTENCAO		15.146,34
02/06	276.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TARIFA BANCARIA		419,76
			Total Débitos	24.046,10
			Total Créditos	24.046,10
03/06	333.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2021		10.940,00
03/06	337.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 05/2021		8.000,00
03/06	670.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 024 - Pagamento ao Banco no mês: 052021		809,00
			Total Débitos	19.749,00
			Total Créditos	19.749,00
04/06	278.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 130 - EMSERH - H G CODO		21.000,00
04/06	279.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 132 - AQUILIS LISBOA		15.500,00
			Total Débitos	36.500,00
			Total Créditos	36.500,00
05/06	285.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS CPX - DL 131		8.100,00
			Total Débitos	8.100,00
			Total Créditos	8.100,00
07/06	286.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MANUTENCAO		8.227,00
07/06	287.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado REDE MEDICINAL		75.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.612.516,19
			Créditos :	2.612.516,19

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.612.516,19
		Créditos :	2.612.516,19
07/06	290.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS KTB - MEDICAL - FRETE TUBOS MEDICINAIS	3.850,00
07/06	292.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ALG CAR - LOCALIZA	1.590,00
07/06	295.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 57 EMSEH - H PEDREIRAS	10.000,00
07/06	297.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 58 EMSEH - LAGO DA PEDRA	7.000,00
07/06	298.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 59 EMSEH - HSLP	9.500,00
07/06	300.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 60 EMSEH - HR CARUTAPERA	15.800,00
07/06	301.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 61 EMSEH - UPA PACO DO LUMIAR	5.500,00
07/06	303.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 62 EMSEH - UPA PACO LUMIAR	5.500,00
		Total Débitos	141.967,00
		Total Créditos	141.967,00
08/06	313.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 133 - ACQUA - ANX HCM	45.000,00
08/06	316.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LUCIANO - VIAGEM A PALMAS P/ FAZER REDES MEDICINAIS	2.000,00
		Total Débitos	47.000,00
		Total Créditos	47.000,00
09/06	305.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 63 EMSEH - POLICLINICA COHATRAC	5.000,00
09/06	321.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 134 EMSEH - AQUILIS LISBOA	15.500,00
09/06	322.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 135 EMSEH - AQUILIS LISBOA	8.783,59
		Total Débitos	29.283,59
		Total Créditos	29.283,59
		A Transportar =====> Débitos :	2.747.539,78
		Créditos :	2.747.539,78

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.747.539,78
		Créditos :	2.747.539,78
10/06	327.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART	4.900,00
10/06	328.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados CUSTO PRESTACAO DE SERVICIO	21.282,00
10/06	330.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	1.100,00
		Total Débitos	27.282,00
		Total Créditos	27.282,00
11/06	339.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados CONTEC - TUBOS REDE MEDICINAL	7.340,70
11/06	341.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados CONserto BOMBA ACAILANDIA - GEOVANE SILVA	400,00
11/06	343.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS YNAE - PARCELA SINO	3.000,00
11/06	345.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados ENERGY 05/2021	373,06
		Total Débitos	11.113,76
		Total Créditos	11.113,76
14/06	346.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESA REDE MEDICINAL	2.500,00
		Total Débitos	2.500,00
		Total Créditos	2.500,00
15/06	348.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 05/2021	33,04
15/06	349.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 05/2021	365,12
15/06	356.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 05/2021	985,60
15/06	356.0001	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 05/2021	875,20
15/06	356.0002	4.1.5.01 - JUROS PASSIVOS 247 - Histórico Não cadastrado FGTS 05/2021	110,40
		A Transportar =====> Débitos :	2.789.819,30
		Créditos :	2.789.819,30

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.789.819,30	2.789.819,30
15/06	359.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2021		1.880,28
15/06	362.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 05/2021		32.637,82
15/06	364.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS FRT CONTEC		306,49
15/06	365.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA - MA		322,72
			Total Débitos	36.531,07
			Total Créditos	36.531,07
16/06	366.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS FRETE TUBOS MEDICINAIS		479,46
16/06	369.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA MA		467,88
			Total Débitos	947,34
			Total Créditos	947,34
17/06	371.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		100,00
17/06	376.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 64 MD COMERCIO - ENERGIA SOLAR		17.050,98
			Total Débitos	17.150,98
			Total Créditos	17.150,98
18/06	374.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: NET CLARO		99,12
18/06	378.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 65 EMSERH - POLICLINICA COHATRAC		5.000,00
			Total Débitos	5.099,12
			Total Créditos	5.099,12
23/06	381.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: NF 236 EMSERH - H PEDREIRAS		2.520,00
23/06	383.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS NF 136 JDV - HC		3.000,00
23/06	384.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS NF 137 JDV - HC		38.000,00
			Total Débitos	43.520,00
			Total Créditos	43.520,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.891.684,05
			Créditos :	2.891.684,05

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 0203
 R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420
 SAO LUIS / MA
 CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08 Inscrição Estadual: 126681309
 Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 12/08/2015 Nº do Registro : 21201090373
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0002 FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.891.684,05
		Créditos :	2.891.684,05
25/06	386.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO.CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 06/2021 - EQUATORIAL MARANHÃO	268,63
		Total Débitos	268,63
		Total Créditos	268,63
29/06	386.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 06/2021 - CAEMA	51,99
		Total Débitos	51,99
		Total Créditos	51,99
30/06	654.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	242,33
30/06	672.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO	17,21
30/06	690.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF	13,49
		Total Débitos	273,03
		Total Créditos	273,03
Total do Mês =====>		Débitos :	2.892.277,70
		Créditos :	2.892.277,70
		A Transportar =====>	Débitos : 2.892.277,70
		Créditos :	2.892.277,70

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.892.277,70
		Créditos :	2.892.277,70
01/07	277.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS	388,75
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
01/07	661.0000	251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS CDW LOGISTICA	52.390,00
		1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		215 - COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE MAQUINA / EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO	
		Total Débitos	52.778,75
		Total Créditos	52.778,75
02/07	280.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	15.500,00
		3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO	
		248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 138 - EMSERH - AQUILIS LISBOA - LOC USINA PSA	
02/07	281.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	2.876,90
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		247 - Histórico Não cadastrado	
02/07	282.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS	12.060,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	
02/07	283.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE	8.000,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		058 - Pro-labore pago ao Socio: REPASSE AOS SOCIOS	
02/07	284.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	17.378,88
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		165 - Custos S/ Serviços prestados PARC LL PSA	
02/07	288.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	6.851,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		165 - Custos S/ Serviços prestados REM, COLABORADORES	
02/07	289.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES	1.188,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		247 - Histórico Não cadastrado ALIMENTAÇÃO PASS	
02/07	291.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	5.016,90
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		165 - Custos S/ Serviços prestados REM COLABORADORES CUSTOS NA PRESTAÇÃO	
02/07	293.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	400,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	
02/07	294.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	350,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	
02/07	296.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS	582,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		243 - OUTROS EDELTRUDES	
		A Transportar =====> Débitos :	3.015.260,13
		Créditos :	3.015.260,13

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.015.260,13	3.015.260,13
02/07	299.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PECAS DUSTER		1.102,03
02/07	304.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCALIZA ALG 6-21		1.590,00
02/07	306.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAR CC ITAU		363,40
			Total Débitos	73.259,11
			Total Créditos	73.259,11
05/07	308.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 062021		964,80
05/07	309.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 062021		1.861,68
05/07	310.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 062021		466,17
05/07	312.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 68 - EMSEHR - H PEDREIRAS		10.000,00
05/07	314.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 69 - EMSEHR - RETAGUARDA CAXIAS		7.000,00
05/07	315.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 139 - EMSEHR - AQUILIS LISBOA		15.500,00
05/07	317.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 140 - ACQUA - ANX HCM - LOC PSA 13,1M3/H		45.000,00
05/07	318.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 141 - EMSEHR - H G CODO - LOC MINI USINA 6M3H		21.000,00
05/07	319.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado FINAL LOGICA - A		1.640,00
05/07	320.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS 3 ART - ENGENHARIA MECANICA		2.433,94
05/07	323.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado A. ENGENHEIRA ELETRICA		4.250,00
		A Transportar =====>	Débitos :	3.128.432,15
			Créditos :	3.128.432,15

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	3.128.432,15	Créditos :	3.128.432,15
05/07	675.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS				871,02
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO				
		024 - Pagamento ao Banco no mês: 062021				
				Total Débitos		110.987,61
				Total Créditos		110.987,61
06/07	302.0000	1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.350,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO				
		247 - Histórico Não cadastrado COMPRA CARRETINHA				
06/07	324.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES				1.000,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO				
		247 - Histórico Não cadastrado VALE 4X				
06/07	325.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS				2.200,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO				
		247 - Histórico Não cadastrado				
06/07	326.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS				1.100,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO				
		004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE 6-21, 7-21				
06/07	329.0000	4.1.2.28 - DESPESAS COM TRANSPORTES/LOCOMOÇÃO				4.072,72
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO				
		004 - DIVERSOS PASSAGENS AERIAS E CUSTAS				
				Total Débitos		9.722,72
				Total Créditos		9.722,72
07/07	331.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO				80.000,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS				
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 71 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES - CONFIGURAÇÃO DE REDE GASES MEDICINAIS				
				Total Débitos		80.000,00
				Total Créditos		80.000,00
08/07	332.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO				120.000,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS				
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 72 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES - CONFIGURAÇÃO DE REDE GASES MEDICINAIS				
				Total Débitos		120.000,00
				Total Créditos		120.000,00
09/07	334.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS				1.147,90
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO				
		214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS				
09/07	335.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR				5.412,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO				
		234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS				
09/07	336.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO				2.001,55
		1.1.2.01 - CLIENTES				
		001 - Recebimentos DIVERSOS				
09/07	338.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO				8.100,00
		3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO				
		248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 142 - CPX - LOC C VAC, 127M3/H; SIST DE SECAGEM E FILTRAGEM				
				Total Débitos		16.661,45
				Total Créditos		16.661,45
		A Transportar =====>	Débitos :	3.355.687,34	Créditos :	3.355.687,34

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.355.687,34
		Créditos :	3.355.687,34
12/07	340.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS CDW LOGISTICA - FRETE CONTE X SLZ	843,79
12/07	342.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ALUGUEL DE TANQUE 3X4	2.664,00
12/07	344.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LQ,CAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado NITROX - NOAR	25.000,00
12/07	347.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados TAXAS ENERGYS	373,06
12/07	350.0000	1.1.2.01 - CLIENTES 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DANFE - 239 - EMSEHR - PENITENCIÁRIA DE PEDRINHAS	1.676,00
12/07	351.0000	1.1.2.01 - CLIENTES 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DANFE - 240 - EMSEHR - PENITENCIÁRIA DE PEDRINHAS	1.676,00
12/07	352.0000	1.1.2.01 - CLIENTES 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DANFE - 241 - EMSEHR - PENITENCIÁRIA DE PEDRINHAS	713,00
		Total Débitos	32.945,85
		Total Créditos	32.945,85
13/07	353.0000	1.1.2.01 - CLIENTES 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DANFE - 242 - EMSEHR - H CAMPANHA	2.540,00
13/07	354.0000	1.1.2.01 - CLIENTES 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DANFE - 243 - EMSEHR - H CAMPANHA	5.026,00
13/07	355.0000	1.1.2.01 - CLIENTES 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DANFE - 244 - EMSEHR - H CAMPANHA	3.685,00
13/07	357.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 73 - EMSEHR - HSLP	9.500,00
13/07	358.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 74 - EMSEHR - UPA PAÇO DO LUMIAR	8.940,00
13/07	360.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESAS E CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	4.188,10
		Total Débitos	33.879,10
		Total Créditos	33.879,10
		A Transportar =====> Débitos :	3.422.512,29
		Créditos :	3.422.512,29

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.422.512,29	3.422.512,29
16/07	361.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		120,93
16/07	363.0000	235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: NET 06/2021 4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKETS E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DESP AJU - E ALIMENTAÇÕES		690,00
			Total Débitos	810,93
			Total Créditos	810,93
20/07	367.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 75 - EMSEHR - HR CARUTAPERA		15.800,00
20/07	368.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 76 - EMSEHR - LAGO DA PEDRA		7.000,00
20/07	370.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 77 - EMSEHR - LAGO DA PEDRA MAN REDE, FDL, VAC		7.000,00
20/07	483.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL 06.2021		27.539,64
			Total Débitos	57.339,64
			Total Créditos	57.339,64
23/07	372.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS FRETE ENVIO FINS DE LINHA		1.825,34
23/07	373.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CARTORIO		50,00
23/07	375.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 78 - EMSEHR - RETAGUARD CAXIAS MAN REDE, FDL, VAC		7.000,00
23/07	377.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 79 - EMSEHR - RETAGUARD CAXIAS MAN REDE, FDL, VAC		7.000,00
23/07	379.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 80 - EMSEHR - POLICLINICA COHATRAC MAN REDE, FDL, VAC		5.000,00
			Total Débitos	20.875,34
			Total Créditos	20.875,34
30/07	380.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO TRIBUTOS PARCELAMENTOS PGFN E SIMPLES		953,76
			Total Débitos	953,76
			Total Créditos	953,76
		A Transportar =====>	Débitos :	3.502.491,96
			Créditos :	3.502.491,96

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.502.491,96
			Créditos : 3.502.491,96
31/07	382.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	4.381,79
31/07	414.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados	110.251,11
31/07	655.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	212,64
31/07	673.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO	16,72
31/07	691.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF	13,61
		Total Débitos	114.875,87
		Total Créditos	114.875,87
		Total do Mês =====> Débitos :	3.617.367,83
			Créditos : 3.617.367,83
		A Transportar =====> Débitos :	3.617.367,83
			Créditos : 3.617.367,83

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.617.367,83	3.617.367,83
02/08	391.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOC USIOX 4-21 - LUK		29.440,00
02/08	394.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados PARC - REM COLABORADORES		17.729,15
02/08	395.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ALIM - 08/21 COL.		1.188,00
02/08	396.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART ENG MECANICO		1.400,00
02/08	398.0000	4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS REM - ENG. ELETRICA FACUL - NATANNY		4.490,00
02/08	400.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SERVIÇOS REM. COL.		5.723,62
02/08	409.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS ALUGUEL FIRMA 08-21		800,00
02/08	411.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ALIM PASS 8-21 ALAIN		572,00
02/08	418.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PARC SINO 8-21 / ACQUA		14.250,00
02/08	419.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCALIZA		1.758,00
02/08	420.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CAT 851356 E SOLAR		89,67
			Total Débitos	77.440,44
			Total Créditos	77.440,44
03/08	422.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados EN PLC USINA SINAL LOGICA		11.103,00
03/08	424.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART LAUDO 41431		88,78
03/08	425.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAR CC E EXEDENTE		603,82
		A Transportar =====>	Débitos :	3.706.603,87
			Créditos :	3.706.603,87

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.706.603,87	3.706.603,87
03/08	427.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		3.050,00
03/08	677.0000	165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESAS INSTALAÇÕES E MATERIAIS UNCLUSOS 2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 024 - Pagamento ao Banco no mês: 072021		808,45
			Total Débitos	15.654,05
			Total Créditos	15.654,05
04/08	429.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CAT EM 51729 FINALIZAÇÃO ART		89,67
04/08	430.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS E- LICITAÇÕES		665,92
04/08	431.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 81 - EMSEHR UPA PAÇO DO LUMIAR		8.500,00
04/08	433.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 82 - EMSEHR - H PEDREIRAS		10.000,00
04/08	435.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 84 - EMSEHR - H R CARUTABERA		14.483,20
04/08	436.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 85 - EMSEHR - LAGO DA PEDRA		7.000,00
04/08	438.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 143 - EMSEHR - AQUILIS LISBOA - LOC USINA PSA		15.500,00
			Total Débitos	56.238,79
			Total Créditos	56.238,79
06/08	441.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 144 - ACQUA ANX HCM - LOC USINA PSA - 13,1M3/h		45.000,00
06/08	442.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 145 - CPX- LOCAÇÃO C.VAC 127M3/h, SIST LAVAGEM E SECAGEM		8.100,00
06/08	444.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 072021		1.045,80
06/08	445.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 072021		1.681,26
		A Transportar =====>	Débitos :	3.822.528,17
			Créditos :	3.822.528,17

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	3.822.528,17	Créditos :	3.822.528,17
06/08	446.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 072021				12.197,50
06/08	447.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 072021				8.000,00
06/08	448.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 072021				50,98
06/08	449.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 072021				1.022,19
06/08	451.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS				200,00
06/08	452.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS				350,00
				Total Débitos		77.647,73
				Total Créditos		77.647,73
10/08	453.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês MULTA FGTS RESISORIO				1.126,90
10/08	454.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DESP PECAS E MANUTENÇÃO DE VEICULO				1.102,03
10/08	455.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE 8.21				550,00
10/08	457.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS ENERGY SOFT, MARK, ROYAL				373,06
10/08	458.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS				3.311,53
10/08	460.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 86 - CONSROCIO SAGA SOLO CONTRUÇÕES - CONF. REDE GASES MEDICINAIS				29.423,00
				Total Débitos		35.886,52
				Total Créditos		35.886,52
11/08	462.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ENEGY - ROYALITES 7/2021				1.524,25
				Total Débitos		1.524,25
				Total Créditos		1.524,25
		A Transportar =====>	Débitos :	3.881.759,61	Créditos :	3.881.759,61

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.881.759,61
		Créditos :	3.881.759,61
12/08	463.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF - IRPF 7.2021	43,60
12/08	466.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE - SERVIÇOS EXTRAS	600,00
12/08	467.0000	4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTÊNCIAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS PPRA PMSO	1.200,00
12/08	468.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 87 - GAMA MELO E CIA - OBRA DE ADEQUAÇÃO DE REDE	1.300,00
12/08	470.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 146 - EMSEHR - LOC MINI USINA 6M3h	16.800,00
		Total Débitos	19.943,60
		Total Créditos	19.943,60
13/08	473.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	750,00
		Total Débitos	750,00
		Total Créditos	750,00
16/08	474.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 7.21 CLARO CELULAR EMPRESA	54,88
16/08	476.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: NET 7.21	120,12
16/08	478.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PARC SIMPLES NACIONAL 15X41	365,12
16/08	479.0000	4.1.2.12 - DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS	4.485,83
16/08	480.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART, CERTIDAO SIMPL	141,78
		Total Débitos	5.167,73
		Total Créditos	5.167,73
17/08	481.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MANUTENÇÕES FREIOS DUSTER	930,00
		Total Débitos	930,00
		Total Créditos	930,00
18/08	482.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL 7.2021	49.432,79
		A Transportar =====> Débitos :	3.957.983,73
		Créditos :	3.957.983,73

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.957.983,73
		Créditos :	3.957.983,73
18/08	488.0000	1.3.3.04 - VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS PAJERO (LL)	27.000,00
18/08	490.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCAÇÃO PSA 5X6	7.500,00
18/08	491.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 88 - EMSEHR - HSLP	15.200,00
18/08	493.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 89 - EMSEHR - LACEN - MAN REDE GASES ESPECIAIS 4.2021	3.700,00
18/08	494.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 90 - EMSEHR - LACEN - MAN REDE GASES ESPECIAIS 5.2021	3.700,00
18/08	496.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 91 - EMSEHR - LACEN - MAN REDE GASES ESPECIAIS 6.2021	3.700,00
18/08	499.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 92 - EMSEHR - LACEN - MAN REDE GASES ESPECIAIS 7.2021	3.700,00
18/08	502.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 93 - EMSEHR - POLICLINICA COHATRAC - MAN REDE, FDL, VAC	5.000,00
		Total Débitos	118.932,79
		Total Créditos	118.932,79
25/08	510.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DANFE - 255 - EMSEHR - HCI - FLUXOMETRO E MANG MEDICINAL	14.736,00
		Total Débitos	14.736,00
		Total Créditos	14.736,00
30/08	505.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESAS PRESTAÇÕES DIVERSAS	4.777,50
		Total Débitos	4.777,50
		Total Créditos	4.777,50
31/08	507.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados MAN. SOLAR E DESPESAS ACESSORIAS NA MAUNTENÇÃO	1.710,14
31/08	508.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAC. SIMPLES NACIONAL, PGFN	857,13
		A Transportar =====> Débitos :	4.049.564,50
		Créditos :	4.049.564,50

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420
SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	4.049.564,50	Créditos :	4.049.564,50
31/08	513.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS				6.421,03
31/08	656.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS				210,28
31/08	674.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO				15,99
31/08	692.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF				12,42
				Total Débitos		9.226,99
				Total Créditos		9.226,99
Total do Mês =====>			Débitos :	4.056.224,22	Créditos :	4.056.224,22
A Transportar =====>			Débitos :	4.056.224,22	Créditos :	4.056.224,22

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.056.224,22
		Créditos :	4.056.224,22
01/09	387.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 08/2021 - CAEMA	50,98
01/09	388.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	100,00
01/09	389.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ALIM 09/2021 - COLABORADORES	1.414,00
01/09	390.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LUCIANO LEMOS - OBRA WC FIRMA	1.850,00
01/09	392.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCALIZA - ALG CAR 05/2021	1.590,00
01/09	393.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2021	9.520,00
01/09	397.0000	4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS NATANNY AS - REM FACUL 08/2021	3.557,00
01/09	399.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TARIFA BANCARIA - ITAU	407,47
01/09	484.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 08/2021	20.000,00
		Total Débitos	38.489,45
		Total Créditos	38.489,45
03/09	401.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados LUCIANO LEMOS	5.000,00
03/09	679.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 024 - Pagamento ao Banco no mês: 08/2021	807,11
		Total Débitos	5.807,11
		Total Créditos	5.807,11
06/09	698.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 232 - APLICACAO FINANCEIRA	6.250,00
		Total Débitos	6.250,00
		Total Créditos	6.250,00
08/09	402.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2021	1.495,49
		A Transportar =====> Débitos :	4.108.266,27
		Créditos :	4.108.266,27

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.108.266,27
		Créditos :	4.108.266,27
08/09	403.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 08/2021	38,32
		Total Débitos	1.533,81
		Total Créditos	1.533,81
09/09	404.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados MANUTENCAO DUSTER	1.102,03
09/09	405.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2021	833,87
09/09	406.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
09/09	407.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DESPESA MANUT. CURURUPU	400,00
09/09	408.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados ENERGY 08/2021	223,06
09/09	410.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 147 EMSERH - AQUILIS LISBOA	15.500,00
09/09	412.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 148 ACQUA - ANX HCM	21.774,19
09/09	413.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 149 - CPX	8.100,00
09/09	415.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 150 EMSERH - H G CODO	16.800,00
		Total Débitos	65.283,15
		Total Créditos	65.283,15
13/09	416.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS MANUT. DUSTER	520,00
13/09	417.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 94 EMSERH - LACEN	3.700,00
13/09	421.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 96 EMSERH - UPA PACO LUMIAR	5.500,00
13/09	423.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 97 EMSERH - HSLP	15.200,00
		Total Débitos	24.920,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.198.507,74
		Créditos :	4.198.507,74

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.198.507,74
		Créditos :	4.198.507,74
		Total Créditos	24.920,00
14/09	426.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: DAS SN 04/2021	34.129,77
14/09	428.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART ENGENHEIRO MECANICO	2.100,00
14/09	432.0000	4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 220 - FERIAS JEFERSON BATISTA	960,00
14/09	434.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ALAN NEVES	750,00
14/09	437.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DENISE VEIGA	83,00
14/09	439.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 08/2021	422,57
		Total Débitos	38.445,34
		Total Créditos	38.445,34
15/09	440.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS LEGALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA	579,28
15/09	443.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 98 EMSERH - HP CARUTAPERA	15.800,00
15/09	450.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 08/2021	24.322,61
		Total Débitos	40.701,89
		Total Créditos	40.701,89
21/09	456.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 99 EMSERH - POLICLINICA COHATRAC	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
23/09	459.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.01 - CAIXA 247 - Histórico Não cadastrado LRC COM CASA E COR	579,28
23/09	461.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados PURE AIR LOC PSA 6X6	7.500,00
23/09	464.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.01 - CAIXA 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 09/2021 - EQUATORIAL MARANHÃO	421,62
		Total Débitos	8.500,90
		A Transportar =====> Débitos :	4.291.155,87
		Créditos :	4.291.155,87

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.291.155,87
		Créditos :	4.291.155,87
		Total Créditos	8.500,90
27/09	465.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.01 - CAIXA 247 - Histórico Não cadastrado PINTURA FIRMA	3.926,00
		Total Débitos	3.926,00
		Total Créditos	3.926,00
29/09	469.0000	1.1.1.02 - BANGO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 151 HOSPITAL SAO LUIS - HSLZ	76.500,00
		Total Débitos	76.500,00
		Total Créditos	76.500,00
30/09	472.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.01 - CAIXA 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 09/2021 - CAEMA	50,98
30/09	475.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: DAS PARC 08/2021	961,14
30/09	477.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCALIZA	1.590,00
30/09	657.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	236,44
30/09	676.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO	15,83
30/09	693.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF	12,23
		Total Débitos	2.866,62
		Total Créditos	2.866,62
Total do Mês =====>		Débitos :	4.374.448,49
		Créditos :	4.374.448,49
		A Transportar =====>	Débitos :
			4.374.448,49
		Créditos :	4.374.448,49

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.374.448,49	4.374.448,49
01/10	485.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados LUCIANO LEMOS		10.000,00
01/10	486.0000	4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados JEFERSON BATISTA		1.440,00
01/10	487.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2021		10.660,00
01/10	489.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 09/2021		8.000,00
01/10	492.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 10/2021 - COLABORADORES		1.445,00
01/10	495.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DESPESA PINTURA ACAILANDIA		1.100,00
01/10	497.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados JOSE RICARDO		2.500,00
01/10	498.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados ALAN NEVES		6.750,00
01/10	500.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados NOAR		12.500,00
			Total Débitos	54.395,00
			Total Créditos	54.395,00
04/10	501.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LUK - LOC PSA HS		46.620,00
04/10	503.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ADRIANO VALOURA		1.000,00
04/10	504.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TARIFA BANCARIA ITAU		349,32
04/10	680.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 024 - Pagamento ao Banco no mês: 09/2021		841,99
			Total Débitos	48.811,31
			Total Créditos	48.811,31
05/10	506.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 154 CPX		8.100,00
		A Transportar =====>	Débitos :	4.485.754,80
			Créditos :	4.485.754,80

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.485.754,80
			Créditos : 4.485.754,80
			Total Débitos 8.100,00
			Total Créditos 8.100,00
06/10	509.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2021	852,80
06/10	511.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2021	1.752,10
06/10	512.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados REEMBOLSO 09/2021	6.410,46
06/10	514.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.01 - CAIXA 243 - OUTROS EDELTRUDES 09 E 10/2021	1.254,38
06/10	515.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESA PRESTACAO DE SERVICIO	40.720,00
06/10	516.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
06/10	517.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS MANUT. DUSTER	1.631,66
06/10	518.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCALIZA	396,80
			Total Débitos 53.568,20
			Total Créditos 53.568,20
07/10	522.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MATERIAL PINTURA FIRMA	449,25
			Total Débitos 449,25
			Total Créditos 449,25
08/10	525.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês FGTS DENISE	129,97
08/10	526.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado COM PSA VC HS	6.260,95
08/10	528.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados ROTA 10/2021	1.000,00
			Total Débitos 7.390,92
			Total Créditos 7.390,92
		A Transportar =====> Débitos :	4.547.163,17
			Créditos : 4.547.163,17

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.547.163,17	4.547.163,17
11/10	530.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 101 EMSEERH - H PEDREIRAS		10.000,00
11/10	531.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 102 EMSEERH - H LAGO DA PEDRA		15.400,00
11/10	533.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 103 EMSEERH - HR CARUTAPERTA		15.800,00
11/10	536.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 152 EMSEERH - HG CODO		16.800,00
11/10	537.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 153 EMSEERH - AQUILIS LISBOA		15.500,00
			Total Débitos	73.500,00
			Total Créditos	73.500,00
15/10	539.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: NET EMPRESA		54,98
15/10	541.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado COMISSAO		700,00
			Total Débitos	754,98
			Total Créditos	754,98
20/10	543.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 09/2021		466,17
20/10	546.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 10/2021 - NET EMPRESA		114,96
20/10	551.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 09/2021		21.210,65
20/10	554.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 109 EMSEERH - UPA PACO LUMIAR		4.583,25
20/10	555.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 110 EMSEERH - H REGIONAL SANTA LUZIA DO PARUA		7.916,50
20/10	557.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 111 EMSEERH - H PEDREIRAS		22.000,00
20/10	559.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 112 EMSEERH - POLICLINICA COHATRAC		11.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	4.688.709,68
			Créditos :	4.688.709,68

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA **0203**

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.688.709,68
		Créditos :	4.688.709,68
20/10	560.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 113 EMSERH - H LAGO DA PEDRA	6.999,75
		Total Débitos	74.291,28
		Total Créditos	74.291,28
22/10	562.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 114 EMSERH - LACEN	3.700,00
		Total Débitos	3.700,00
		Total Créditos	3.700,00
26/10	565.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS V CODO TRC PSA	1.000,00
26/10	566.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados PL 10/2021	10.000,00
		Total Débitos	11.000,00
		Total Créditos	11.000,00
29/10	568.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados PL 10/2021	10.000,00
29/10	570.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2021	965,26
29/10	572.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 10/2021 - COLABORADORES	15.262,13
29/10	573.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 10/2021 - COLABORADORES	2.516,00
29/10	575.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DESPESA PINTURA FIRMA	400,00
		Total Débitos	29.143,39
		Total Créditos	29.143,39
31/10	658.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	217,48
31/10	678.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO	14,78
31/10	694.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF	11,77
		Total Débitos	244,03
		Total Créditos	244,03
Total do Mês =====>		Débitos :	4.739.796,85
		Créditos :	4.739.796,85
		A Transportar =====>	Débitos :
			4.739.796,85
		Créditos :	4.739.796,85

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.739.796,85
		Créditos :	4.739.796,85
03/11	519.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 10.2021	51,99
03/11	520.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados PARC SINO 11.21	12.500,00
03/11	521.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados CREDITO A.V	1.000,00
03/11	523.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS PATRIMONIAL TRANSPORTES - PSA SLZ x ARARUAMA	3.000,00
03/11	524.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados PARC SINO 11.21 NOAR	12.500,00
03/11	527.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TARIFAS C C E EXEDENTES	593,64
03/11	529.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 115 - JOSE ROBERTO PINHEIRO CUNHA - ENEGIA SOLAR	19.137,04
		Total Débitos	48.782,67
		Total Créditos	48.782,67
05/11	547.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10.2021	11.020,00
05/11	548.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 10.2021	8.000,00
05/11	549.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10.2021	881,60
05/11	550.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10.2021	1.784,58
05/11	552.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 10.2021	466,27
05/11	553.0000	4.1.2.14 - DESPESA C/ 13º SALÁRIO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 1ª PARCELA 13º COLABORADORES	2.498,33
		A Transportar =====> Débitos :	4.813.230,30
		Créditos :	4.813.230,30

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.813.230,30
		Créditos :	4.813.230,30
05/11	597.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	150,89
05/11	683.0000	213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS 2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 024 - Pagamento ao Banco no mês: 102021	914,77
		Total Débitos	25.716,44
		Total Créditos	25.716,44
08/11	532.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 117 - EMSEHR - UPA PAÇO DO LUMIAR- MAN REDE FDL, VAC	5.500,00
08/11	534.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 118 - EMSEHR - H STA LUZIA DO PARUAR - MAN REDE , FDL, VAC	9.500,00
08/11	535.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 119 - EMSEHR - POLICLINICA COHATRAC - MAN REDE , FDL, VAC	1.833,37
08/11	538.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 120 - EMSEHR - LACEN - MAN REDE GASES ESPECIAIS	3.700,00
08/11	540.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 155 - EMSEHR - H G CODO - LOC MINI USINA 6M3H	16.800,00
08/11	542.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 156 - EMSEHR - AQUILIS LISBOA - LOC USINA PSA	15.500,00
08/11	544.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 157 - CPX - LOCAÇÃO C, VAC 127M3/h; SIST SECAGEM E FILTRAGEM	8.100,00
		Total Débitos	60.933,37
		Total Créditos	60.933,37
09/11	545.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: CLARO MOVEL EMPRESA	54,98
		Total Débitos	54,98
		Total Créditos	54,98
10/11	556.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PL DIFHR NFS NOAR LL	7.537,98
10/11	558.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 121 - EMSEHR - H PEDREIRAS - MAN REDE, FDL, VAC	8.333,52
		A Transportar =====> Débitos :	4.891.155,81
		Créditos :	4.891.155,81

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.891.155,81
		Créditos :	4.891.155,81
10/11	561.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 122 - EMSEHR - H L. DA PEDRA MAN REDE, FDL, VAC	7.000,00
10/11	563.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 123 - EMSEHR - HR CARUTAPERA - MAN REDE + CONCT DE GASES	15.800,00
		Total Débitos	38.671,50
		Total Créditos	38.671,50
11/11	564.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 087 - Alugueis/Enc repassados no mês: EDELTRUDES ALUG 11.21 OBRA 3X12	627,19
11/11	567.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PECAS E SERVICOS POLO DUSTER	660,00
11/11	569.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	351,27
11/11	571.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE 11.21	550,00
11/11	574.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.01 - CAIXA 004 - DIVERSOS CARTORIO - BAIXAS	457,92
		Total Débitos	2.646,38
		Total Créditos	2.646,38
12/11	596.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
16/11	576.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESAS NA PRESTAÇÃO - ROTA PASS	2.832,00
		Total Débitos	2.832,00
		Total Créditos	2.832,00
18/11	577.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL 10.2021	19.491,94
18/11	578.0000	1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.1.1.01 - CAIXA 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	429,53
		Total Débitos	19.921,47
		Total Créditos	19.921,47
19/11	583.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 158 - HOSPITAL SÃO LUIS - HSLZ - LOCAÇÃO C, VAC 127M3/h; SIST SECAGEM E FILTRAGEM	23.266,60
		A Transportar =====> Débitos :	4.962.822,26
		Créditos :	4.962.822,26

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420
SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.962.822,26	4.962.822,26
19/11	585.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LL IT		9.568,50
19/11	587.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LL IT		9.568,52
19/11	590.0000	4.1.2.29 - DESPESAS COM MARKTETING 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JOSE RICARDO INTER - 1M		500,00
19/11	591.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESAS E BONUS ENERGIA SOLAR		1.833,33
19/11	593.0000	4.1.2.30 - DESPESAS COM FARDAMENTOS / UNIFORMES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados UNIF ADM - FIRMA		579,40
			Total Débitos	45.316,35
			Total Créditos	45.316,35
22/11	595.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		540,00
22/11	598.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados EMERG. MANUTENÇÃO		300,00
22/11	600.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 10.2021		1.497,32
22/11	601.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART 76212 E.SOLAR		88,78
			Total Débitos	2.426,10
			Total Créditos	2.426,10
26/11	603.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado AD. AD VALOURA		20.000,00
			Total Débitos	20.000,00
			Total Créditos	20.000,00
29/11	606.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado		3.302,73
29/11	609.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TINTA PORTÃO FIRMA		327,00
			Total Débitos	3.629,73
			Total Créditos	3.629,73
30/11	611.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 11.2021		50,98
		A Transportar =====>	Débitos :	5.010.978,82
			Créditos :	5.010.978,82

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.010.978,82
		Créditos :	5.010.978,82
30/11	613.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS FRETE Q PLC - ENVIO USINA	760,00
30/11	615.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PARSN	316,18
30/11	617.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: DAS SN PARCELAMENTO PGFN	653,66
30/11	619.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART 77839 E.SOLAR	233,94
30/11	659.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	227,49
30/11	681.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO	14,55
30/11	695.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF	11,23
		Total Débitos	2.268,03
		Total Créditos	2.268,03
Total do Mês =====>		Débitos :	5.013.195,87
		Créditos :	5.013.195,87

		A Transportar =====>	Débitos :	5.013.195,87	Créditos :	5.013.195,87
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.013.195,87
		Créditos :	5.013.195,87
01/12	579.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PASS ALIM 12/2021 - COLABORADORES	1.920,00
01/12	580.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
01/12	581.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2021	11.020,00
01/12	582.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 11/2021	8.000,00
01/12	584.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS ALUGUEL 12/2021	627,19
01/12	586.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado COMISSAO	750,00
01/12	588.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados LIMINAR PHARMAX EMSERH	2.000,00
		Total Débitos	24.867,19
		Total Créditos	24.867,19
02/12	589.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado COMISSAO LUCIANO LEMOS	12.500,00
02/12	592.0000	4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado FACUL - NARAANNY SA	4.490,00
02/12	594.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PASS ALIM 12/2021 - COLABORADOR	1.220,00
02/12	599.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados NOAR	12.500,00
02/12	602.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TARIFA BANCARIA ITAU	334,95
		Total Débitos	31.044,95
		Total Créditos	31.044,95
06/12	604.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 124 EMSERH - UPA PACO LUMIAR	5.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.074.608,01
		Créditos :	5.074.608,01

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.074.608,01	5.074.608,01
06/12	605.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 125 EMSERH - LACEN		3.700,00
06/12	607.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 126 EMSERH - POLICLINICA COHATRAC		5.000,00
06/12	684.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 024 - Pagamento ao Banco no mês: 11/2021		1.002,11
			Total Débitos	15.202,11
			Total Créditos	15.202,11
07/12	608.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2021		1.081,46
07/12	610.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2021		1.630,77
07/12	612.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 159 EMSERH - HG CODO		16.800,00
			Total Débitos	19.512,23
			Total Créditos	19.512,23
10/12	644.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2.1.6.06 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE		550,00
			Total Débitos	550,00
			Total Créditos	550,00
12/12	639.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 222 - PROVISAO SIMPLES NACIONAL 12/2021		10.830,18
			Total Débitos	10.830,18
			Total Créditos	10.830,18
13/12	614.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 127 EMSERH - H REGIONAL SANTA LUZIA DO PARUA		9.500,00
13/12	616.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 128 EMSERH - HR CARUTAPERA		15.800,00
			Total Débitos	25.300,00
			Total Créditos	25.300,00
14/12	618.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 129 EMSERH - H PEDREIRAS		10.000,00
14/12	620.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 130 EMSERH - H LAGO DA PEDRA		7.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.157.502,53
			Créditos :	5.157.502,53

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.157.502,53	5.157.502,53
14/12	621.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS		6.812,02
14/12	622.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados NOAR - AC PL HR		41.631,81
14/12	662.0000	1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 215 - COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - A PRAZO		18.790,00
			Total Débitos	84.233,83
			Total Créditos	84.233,83
15/12	623.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados MANG E CIA		447,82
15/12	624.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: NET EMPRESA		169,95
15/12	625.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 11/2021		466,17
15/12	626.0000	4.1.2.14 - DESPESA C/ 13º SALÁRIO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 13º SALARIO - 2ª PARCELA		4.335,00
15/12	627.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado FIM QDR PLC		2.250,00
15/12	629.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado IRRF S/ 13º SALARIO		528,99
15/12	630.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 11/2021		17.637,25
15/12	631.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS 11/2021 - EDELTRUDES		627,19
15/12	632.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado COLABORADORES		4.833,33
			Total Débitos	31.295,70
			Total Créditos	31.295,70
16/12	633.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados AC PL HR - NOAR		17.081,01
			Total Débitos	17.081,01
			Total Créditos	17.081,01
17/12	634.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.01 - CAIXA 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS		1.305,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.274.418,07
			Créditos :	5.274.418,07

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.274.418,07
		Créditos :	5.274.418,07
		Total Débitos	1.305,00
		Total Créditos	1.305,00
21/12	635.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	80,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
22/12	636.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 12/2021 - EQUATORIAL MARANHAO	184,00
		Total Débitos	184,00
		Total Créditos	184,00
23/12	637.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: DESPESA MANUTENCAO	2.393,96
		Total Débitos	2.393,96
		Total Créditos	2.393,96
25/12	640.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR 225 - PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS: 12/2021	11.020,00
25/12	641.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 2.1.4.03 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2021	1.784,58
25/12	642.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 12/2021	881,60
		Total Débitos	13.686,18
		Total Créditos	13.686,18
28/12	699.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PL HR DIF	29.758,44
		Total Débitos	29.758,44
		Total Créditos	29.758,44
29/12	700.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PL HR	9.640,62
29/12	701.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PL HR - NOAR	9.640,62
		Total Débitos	19.281,24
		Total Créditos	19.281,24
30/12	638.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: DAS SN D ATIVA	975,34
30/12	643.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 2.1.4.08 - PRÓ-LABORE A PAGAR 058 - Pro-labore pago ao Socio: 12/2021	8.000,00
		Total Débitos	8.975,34
		Total Créditos	8.975,34
		A Transportar =====> Débitos :	5.348.777,23
		Créditos :	5.348.777,23

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420
SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.348.777,23
		Créditos :	5.348.777,23
31/12	660.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	251,64
31/12	682.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO	14,36
31/12	696.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF	9,96
31/12	702.0000	4.1.2.11 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES 1.3.3.06 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACÃO ANUAL	2.815,40
31/12	703.0000	3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	22.596,00
31/12	704.0000	3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	1.134.967,68
31/12	705.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	613.392,32
31/12	706.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	11.303,82
31/12	707.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	108.312,50
31/12	708.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	10.330,66
31/12	709.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	45.888,20
31/12	710.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	457,92
31/12	711.0000	3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	2.684,33
31/12	712.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	265.366,88
		A Transportar =====> Débitos :	7.567.168,90
		Créditos :	7.567.168,90

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.567.168,90
		Créditos :	7.567.168,90
31/12	713.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	15.589,42
31/12	714.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	7.300,08
31/12	715.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	13.859,38
31/12	716.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	1.580,37
31/12	717.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	2.400,00
31/12	718.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	1.180,78
31/12	719.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	76.000,00
31/12	720.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.5.01 - JUROS PASSIVOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	128,00
31/12	721.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	226,55
31/12	722.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.5.04 - IOF 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	180,43
31/12	723.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.11 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	2.815,40
31/12	724.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.12 - DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	13.548,65
31/12	725.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	10.312,50
31/12	726.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.14 - DESPESA C/ 13º SALÁRIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	6.833,33
31/12	727.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	31.869,14
		A Transportar =====> Débitos :	7.750.992,93
		Créditos :	7.750.992,93

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.750.992,93
		Créditos :	7.750.992,93
31/12	728.0000	3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	1.170.031,18
31/12	729.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	56.947,94
31/12	730.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTÊNCIAIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	8.781,57
31/12	731.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	5.099,95
31/12	732.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	4.293,58
31/12	733.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	179,98
31/12	734.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	42.489,83
31/12	735.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKETS E VALES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	54.289,68
31/12	736.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	12.537,00
31/12	737.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	44.917,10
31/12	738.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	3.834,49
31/12	739.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	577.841,90
31/12	740.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	28.817,03
31/12	741.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	17.944,99
		A Transportar =====> Débitos :	9.778.999,15
		Créditos :	9.778.999,15

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.778.999,15
		Créditos : 9.778.999,15	
31/12	742.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.28 - DESPESAS COM TRANSPORTES/LOCOMOÇÃO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	4.072,72
31/12	743.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.29 - DESPESAS COM MARKETING 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	500,00
31/12	744.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.30 - DESPESAS COM FARDAMENTOS / UNIFORMES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	579,40
		Total Débitos	4.435.374,04
		Total Créditos	4.435.374,04
		Total do Mês =====> Débitos :	9.784.151,27
		Créditos : 9.784.151,27	

BALANÇO PATRIMONIAL**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO - CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual : 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 12/08/2015

Número Registro: 21201090373

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 66

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	376.892,27 D
CAIXA	241.532,90 D
CAIXA	2.159,50 D
BANCO CTAS MOVIMENTO	75.346,05 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	164.027,35 D
CONTAS A RECEBER	40.296,14 D
CLIENTES	40.296,14 D
ESTOQUES	95.063,23 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	94.293,70 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	769,53 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	415.308,17 D
IMOBILIZADO	415.308,17 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.932,22 D
VEICULOS	132.992,30 D
MOVEIS E UTENSILIOS	15.405,51 D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	6.021,86 C
TOTAL DO ATIVO =====>	792.200,44 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	77.579,68 C
--------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 792.200,44 (Setecentos e Noventa e Dois Mil e Duzentos Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020
C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :000.525.267-98
R.G. :080039746

BALANÇO PATRIMONIAL**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO - CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 126681309

Data Registro : 12/08/2015

Número Registro: 21201090373

Folha: 67

FORNECEDORES	44.513,32 C
FORNECEDOR	44.513,32 C
SALARIOS A PAGAR	11.020,00 C
FGTS A RECOLHER	881,60 C
INSS A RECOLHER	1.784,58 C
PRÓ-LABORE A PAGAR	8.000,00 C
PROVISOES	11.380,18 C
PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	10.830,18 C
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	550,00 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.618,03 C
FINANCIAMENTOS	45.618,03 C
FINANCIAMENTOS	45.618,03 C
PATRIMONIO LIQUIDO	669.002,73 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00 C
RESERVAS	86.744,47 C
RESERVA DE LUCRO	86.744,47 C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	282.258,26 C
LUCROS ACUMULADOS	282.258,26 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	792.200,44 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 792.200,44 (Setecentos e Noventa e Dois Mil e Duzentos Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 68

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	22.596,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.134.967,68	
RECEITA COM LOCAÇÃO	1.170.031,18	2.327.594,86
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		2.327.594,86
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS		
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	613.392,32	
CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS	11.303,82	624.696,14
(=) Lucro Bruto		1.702.898,72
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM SALARIOS	108.312,50	
DESPESAS COM FGTS	10.330,66	
DESPESAS COM INSS	15.589,42	
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	7.300,08	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	13.859,38	
DESPESAS COM TELEFONE	1.580,37	
DESPESAS COM FÉRIAS	2.400,00	
DESPEÇA COM AGUA/ESGOTO	1.180,78	
DESPESAS COM PRÓ-LABORE	76.000,00	
DESPESAS COM DEPRECIACÕES	2.815,40	
DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO	13.548,65	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.312,50	
DESPEÇA C/ 13º SALÁRIO	6.833,33	
DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS	31.869,14	
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS	56.947,94	
DESPESAS ASSISTÊNCIAIS	8.781,57	
DESPESAS COM ALUGUEIS	5.099,95	
DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS	179,98	
DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN	42.489,83	
DESPESAS COM TICKTES E VALES	54.289,68	
DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES	12.537,00	
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	44.917,10	
DESPESAS COM IRPF	3.834,49	
DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	577.841,90	
MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES	28.817,03	
FRETES/CORREIOS	17.944,99	
DESPESAS COM TRANSPORTES/LOCOMOÇÃO	4.072,72	
DESPESAS COM MARKETTING	500,00	

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 69

DESPESAS COM FARDAMENTOS / UNIFORMES	579,40	1.160.765,79
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
TRIBUTOS FEDERAIS	45.888,20	
SIMPLES NACIONAL	265.366,88	311.255,08
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS	457,92	457,92
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		230.419,93
(+) Receitas Nao Operacionais		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS DE APLICAÇÕES	2.684,33	2.684,33
(-) Despesas Nao Operacionais		
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	128,00	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	226,55	
IOF	180,43	
DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS	4.293,58	4.828,56
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		228.275,70

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO - CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0070

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{367.877,09}{123.197,71} \quad \text{ILG : } 2,9861$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{376.892,27}{77.579,68} \quad \text{ILC : } 4,8581$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{281.829,04}{77.579,68} \quad \text{ILS : } 3,6328$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{241.532,90}{77.579,68} \quad \text{ILI : } 3,1134$$

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO - CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0071

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{241.532,90}{376.892,27} \quad \text{IPD : } 0,6409$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{95.063,23}{376.892,27} \quad \text{IPE : } 0,2522$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{376.892,27}{792.200,44} \quad \text{IPAC : } 0,4758$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{44.513,32}{376.892,27} \quad \text{IPC : } 0,1181$$

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020
C.R.C. :010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :000.525.267-98
R.G. :080039746

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO - CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0072

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO**ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{669.002,73}{440.727,03}$	IVRP :	1,518
--------	--	--------	---------------------------------	--------	-------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{669.002,73}{45.618,03}$	IPELP :	14,6653
---------	---	---------	--------------------------------	---------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{669.002,73}{77.579,68}$	IPET :	8,6234
--------	---	--------	--------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{669.002,73}{792.200,44}$	IPP :	0,8445
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020
C.R.C. :010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :000.525.267-98
R.G. :080039746

SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO - CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0073

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**CAPITALIZAÇÃO**

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{66.900.273,00}{792.200,44} \quad C : 84,4487$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{41.530.817,00}{669.002,73} \quad IC : 62,0787$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{376.892,27}{669.002,73} \quad LRP : 0,5634$$

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO - CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0074

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{123.197,71}{792.200,44} \quad \text{IEG : } 0,1555$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{77.579,68}{792.200,44} \quad \text{IEC : } 0,0979$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{123.197,71}{669.002,73} \quad \text{ICT : } 0,1842$$

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.345.734,41
		Créditos :	3.345.734,41
29/07	483.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 257 EMSEERH - UPA PARQUE VITÓRIA	5.000,00
29/07	484.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 258 EMSEERH - LACEN	3.700,00
29/07	485.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 259 EMSEERH - H REGIONAL DE MORROS	5.000,00
29/07	486.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 260 EMSEERH- H REGIONAL DE BARREIRINHAS	7.500,00
29/07	487.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 261 EMSEERH POLICLINICA COHATRAC	5.000,00
29/07	488.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 262 EMSEERH- H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	7.500,00
29/07	568.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados DIEGO SANTOS	700,00
29/07	570.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS ADRIANO VALOURA NU-DESP FRETE	500,00
29/07	573.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SINGULAR 26X41 PARC SN	336,24
29/07	575.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SINGULAR D ATIVA 06/22	695,80
29/07	577.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA22-3233 ART CFUNÇÃO ENG CLINICA NAT	88,78
29/07	579.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados SENA SANTOS (LIONS) SEGURO POLO 06/22	178,70
		Total Débitos	43.699,52
		Total Créditos	43.699,52
		A Transportar =====> Débitos :	3.381.933,93
		Créditos :	3.381.933,93

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 3.381.933,93
			Créditos : 3.381.933,93
31/07	1142.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	21,70
31/07	1143.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IOF	4,06
31/07	1144.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IR	3,90
31/07	1191.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	157,41
31/07	1192.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado IR	23,76
31/07	1210.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	7.000,50
31/07	1224.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	58.470,35
		Total Débitos	65.681,68
		Total Créditos	65.681,68
		Total do Mês =====>	Débitos : 3.447.615,61
			Créditos : 3.447.615,61

		A Transportar =====>	Débitos : 3.447.615,61
			Créditos : 3.447.615,61

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.447.615,61	3.447.615,61
01/08	537.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 263 EMSE RH - H GERAL DA VILA LUIZÃO		7.500,00
01/08	538.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 264 EMSE RH - UPA PARQUE VITÓRIA		5.000,00
01/08	539.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 265 EMSE RH - LACEN		3.700,00
01/08	540.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 266 EMSE RH - H REGIONAL DE MORROS		5.000,00
01/08	542.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 267 EMSE RH- H REGIONAL DE BARREIRINHAS		7.500,00
01/08	545.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 268 EMSE RH POLICLINICA COHATRAC		5.000,00
01/08	548.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 269 EMSE RH- H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		7.500,00
01/08	552.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 270 EMSE RH- UPA ITAQUI BACANGA		5.000,00
01/08	554.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 271 EMSE RH - HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS		7.500,00
01/08	556.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 272 EMSE RH- HL DE CUIDADOS INTENSIVOS-HCI		14.000,00
01/08	558.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 273 EMSE RH - UPA CIDADE OPERÁRIA		5.000,00
01/08	560.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 274 EMSE RH - HOSPITAL DR. GENÉSIO RÊGO		7.500,00
		A Transportar =====>	Débitos :	3.527.815,61
				Créditos : 3.527.815,61

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.527.815,61
		Créditos :	3.527.815,61
01/08	563.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 275 EMSERH- UPA VINHAIS	5.000,00
01/08	564.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 276 EMSERH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	4.000,00
01/08	567.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 277 EMSERH- UPA PAÇO LUMIAR	5.500,00
01/08	569.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 278 EMSERH- H R DE CHAPADINHA	7.500,00
01/08	571.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 279 EMSERH- ADÉLIA MATOS FONSECA	7.500,00
01/08	572.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 280 EMSERH- HOSPITAL REGIONAL DE TIMBIRAS	7.500,00
01/08	574.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 281 EMSERH- UPA CODÓ	5.000,00
01/08	576.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 282 EMSERH- H MACRO R DE COROATÁ	14.000,00
01/08	578.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 283 EMSERH- UPA COROATÁ	5.000,00
01/08	580.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 284 EMSERH- HOSPITAL R DE PERITORÓ	7.500,00
01/08	581.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 285 EMSERH- H. R ALARICO NUNES PACHECO	7.500,00
01/08	583.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 286 EMSERH- UPA TIMON	5.000,00
01/08	584.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 287 EMSERH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS	14.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.622.815,61
		Créditos :	3.622.815,61

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.622.815,61
		Créditos :	3.622.815,61
01/08	587.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 288 EMSEERH - H REGIONAL DE PEDREIRAS	5.000,00
01/08	588.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 289 EMSEERH - H REGIONAL DE LAGO DA PEDRA	7.000,00
01/08	589.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 291 EMSEERH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
01/08	590.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 292 EMSEERH - SVO TIMON	2.000,00
01/08	635.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 170 EMSEERH - H.G. CODÓ	16.800,00
01/08	636.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 07/2022	50,98
01/08	637.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS ADRIANO VALOURA NU DESP FRETE	500,00
01/08	638.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
01/08	639.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS PL 08/2022	15.000,00
01/08	640.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ RICARDO CALDAS	400,00
01/08	641.0000	4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 220 - FERIAS FERNANDO JARDIM	3.278,52
01/08	642.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado: NOAR PARTE LOCAÇÃO PSA 08/22	15.000,00
01/08	643.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado GIROS CAR CONserto POLO	900,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.691.295,11
		Créditos :	3.691.295,11

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte =====>	Débitos :	3.691.295,11
			Créditos :	3.691.295,11
01/08	644.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.01 - CAIXA 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA		350,00
01/08	645.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2022		16.497,70
01/08	646.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 07/2022		6.697,43
			Total Débitos	267.224,63
			Total Créditos	267.224,63
02/08	647.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		248,36
02/08	648.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		105,00
			Total Débitos	353,36
			Total Créditos	353,36
03/08	591.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 294 EMSERH - H GERAL DA VILA LUIZÃO		14.231,93
03/08	649.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2022		1.614,36
03/08	650.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ NETO 2 VIAGENS MAN		800,00
03/08	651.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2022		2.540,80
03/08	652.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES ALUGUEL 07/22 DESC OBRA 11X12		736,67
03/08	717.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		5,00
03/08	1153.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO		5,00
			Total Débitos	19.933,76
		A Transportar =====>	Débitos :	3.735.127,36
			Créditos :	3.735.127,36

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.735.127,36	3.735.127,36
			Total Créditos	19.933,76
04/08	592.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 294 EMSEERH- BARRA DO CORDA		7.200,00
04/08	593.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 296 EMSEERH- BARRA DO CORDA		7.200,00
04/08	594.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 297 EMSEERH- BARRA DO CORDA		7.200,00
04/08	595.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 298 EMSEERH - AQUELES LISBOA		5.500,00
04/08	597.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 299 EMSEERH - AQUELES LISBOA		5.500,00
04/08	599.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 300 EMSEERH - AQUELES LISBOA		5.500,00
04/08	601.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 301 EMSEERH - AQUELES LISBOA		5.500,00
04/08	622.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 295 EMSEERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS		671,00
04/08	623.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 296 EMSEERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR		590,00
04/08	625.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 297 EMSEERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR		916,00
04/08	653.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS LIONS SEGURO DUSTER 07/22		234,13
			Total Débitos	46.011,13
			Total Créditos	46.011,13
05/08	603.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 302 EMSEERH - HOSPITAL DA ILHA		4.257,15
		A Transportar =====>	Débitos :	3.785.395,64
			Créditos :	3.785.395,64

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			3.785.395,64	3.785.395,64
05/08	626.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 298 EMSERH - ATENDIMENTO DOMICILIAR		1.269,00
05/08	628.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 301 EMSERH - H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO		105,14
05/08	629.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 302 EMSERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS		2.798,70
05/08	630.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 303 EMSERH - H R SANTA LUZIA PARUÁ		2.426,24
05/08	631.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 304 EMSERH - UPA IMPERATRIZ		500,00
05/08	632.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 305 EMSERH - H. MACRO REG DE P DUTRA		2.160,52
05/08	633.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 306 EMSERH - H. MACRO REG GRAJAÚ		1.794,06
05/08	634.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 307 EMSERH - H REGIONAL DE CARUTAPERA		1.180,00
05/08	654.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS (OL)		1.000,00
05/08	655.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado RETIFICA MACIEL CONCERTO DUSTER		1.310,00
05/08	663.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DENISE VEIGA CALÇA UNIF CRISTIANO		100,00
05/08	668.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS (ITL) VIAGEM COMERCIAL		2.000,00
05/08	669.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÊ PEREIRA (ITY) REEMBOLSO DESPESAS		2.000,00
		A Transportar ==>>>>	Débitos :	3.804.039,30
			Créditos :	3.804.039,30

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor	
		Histórico / Complemento		Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>		Débitos :	3.804.039,30	Créditos :	3.804.039,30
					Total Débitos		22.900,81
					Total Créditos		22.900,81
08/08	719.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS					9,70
08/08	1154.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO					9,70
					Total Débitos		19,40
					Total Créditos		19,40
10/08	672.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PEREIRA					28.989,51
10/08	720.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS					269,69
10/08	721.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS					29,00
10/08	722.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS					30,00
10/08	755.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO					1.250,00
10/08	756.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 2.1.1.01 - FORNECEDOR 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES					1.500,00
10/08	1155.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO					328,69
10/08	1217.0000	1.3.3.04 - VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado					47.096,66
10/08	1234.0000	1.3.3.04 - VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado					60.000,00
					Total Débitos		139.493,55
					Total Créditos		139.493,55
		A Transportar =====>		Débitos :	3.943.552,25	Créditos :	3.943.552,25

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.943.552,25
		Créditos :	3.943.552,25
16/08	605.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 303 EMSEERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	4.500,00
16/08	607.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 304 EMSEERH- H. MACRO REG DE P DUTRA	8.000,00
		Total Débitos	12.500,00
		Total Créditos	12.500,00
17/08	608.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 305 EMSEERH- H. MACRO REG GRAJAÚ	7.200,00
17/08	609.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 306 EMSEERH- H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	8.000,00
17/08	610.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 307 EMSEERH - H R SANTA LUZIA PARUÁ	5.000,00
17/08	613.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 308 EMSEERH - UPA IMPERATRIZ	4.500,00
17/08	615.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 309 EMSEERH - H MATERNO.INFANTIL	7.274,28
17/08	617.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 310 EMSEERH - H REGIONAL DE CARUTAPERA	7.198,96
		Total Débitos	39.173,24
		Total Créditos	39.173,24
18/08	674.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	200,00
18/08	676.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS JUNTA COMERCIAL MA	53,00
18/08	679.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 07/2022	21.400,39
		Total Débitos	21.653,39
		Total Créditos	21.653,39
19/08	681.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IR YNAË	365,12
		A Transportar =====> Débitos :	4.017.244,00
		Créditos :	4.017.244,00

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.017.244,00	4.017.244,00
19/08	682.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IR SINGULAR		205,05
19/08	684.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IR LUCIANO		57,45
			Total Débitos	627,62
			Total Créditos	627,62
25/08	691.0000	4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS MARCELO CRUZ TX PROC JUD		443,07
			Total Débitos	443,07
			Total Créditos	443,07
26/08	731.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS 243 - OUTROS BB EMPREST GIRO (11x)		50.000,00
26/08	734.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS BB RF SIMPLES ÁGIL		47.288,23
26/08	739.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados YANE		776,77
26/08	741.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		593,85
26/08	743.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		500,00
26/08	745.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		495,00
			Total Débitos	99.653,85
			Total Créditos	99.653,85
29/08	693.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		100,00
			Total Débitos	100,00
			Total Créditos	100,00
30/08	694.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 08/2022		20,98
		A Transportar =====>	Débitos :	4.117.724,40
			Creditos :	4.117.724,40

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.117.724,40	4.117.724,40
30/08	697.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS PARCSN 27X41		339,34
30/08	698.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS PGFN ago/22		702,32
30/08	700.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MASVO TIMON		88,78
30/08	701.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MASVO IMPERATRIZ		88,78
30/08	703.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 08/2022		408,51
30/08	710.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS 252 - CREDITO EM CONTA ITAÚ EMPREST CAPITAL		150.000,00
30/08	1186.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LAISE ARAUJO		90.000,00
			Total Débitos	241.648,71
			Total Créditos	241.648,71
31/08	618.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 311 EMSERH- BARRA DO CORDA		7.200,00
31/08	713.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ NETO		150,00
31/08	748.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS E CHAVES LIMA		3,00
31/08	1145.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO		16,22
31/08	1187.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS		25.383,32
31/08	1188.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados HONDA		4.244,03
		A Transportar =====>	Débitos :	4.396.348,70
			Créditos :	4.396.348,70

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.396.348,70
		Créditos :	4.396.348,70
31/08	1193.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	488,94
31/08	1194.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado IR	73,16
31/08	1211.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	6.229,80
31/08	1225.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	56.329,55
31/08	1257.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	10.833,30
31/08	1268.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	13.250,35
		Total Débitos	124.201,67
		Total Créditos	124.201,67
		Total do Mês =====> Débitos :	4.483.553,80
		Créditos :	4.483.553,80
		A Transportar =====> Débitos :	4.483.553,80
		Créditos :	4.483.553,80

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	
		Débitos :	4.483.553,80
		Créditos :	4.483.553,80
01/09	777.0000	4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS MARCELLO CRUZ TX TJMA	1.400,00
01/09	779.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	8.000,00
01/09	780.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	2.000,00
01/09	843.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÊ PEREIRA	1.000,00
01/09	845.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	9,90
01/09	1156.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	666,75
		Total Débitos	13.076,65
		Total Créditos	13.076,65
02/09	596.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 312 EMSERH- BARRA DO CORDA	2.000,00
02/09	598.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 313 EMSERH - SVO TIMON	2.000,00
02/09	600.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 314 EMSERH - H GERAL DA VILA LUIZÃO	7.500,00
02/09	602.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 315 EMSERH - UPA PARQUE VITÓRIA	5.000,00
02/09	604.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 316 EMSERH - LACEN	3.700,00
02/09	606.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 317 EMSERH - H REGIONAL DE MORROS	5.000,00
		A Transportar =====>	
		Débitos :	4.521.830,45
		Créditos :	4.521.830,45

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.521.830,45 Créditos : 4.521.830,45	
02/09	611.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 318 EMSERH- H REGIONAL DE BARREIRINHAS	7.500,00
02/09	612.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 319 EMSERH POLICLINICA COHATRAC	5.000,00
02/09	614.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 320 EMSERH- H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	7.500,00
02/09	616.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 321 EMSERH- UPA ITAQUI BACANGA	5.000,00
02/09	619.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 322 EMSERH - HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS	7.500,00
02/09	620.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 323 EMSERH- HL DE CUIDADOS INTENSIVOS-HCI	14.000,00
02/09	621.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 324 EMSERH - UPA CIDADE OPERÁRIA	5.000,00
02/09	624.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 325 EMSERH - HOSPITAL DR. GENÉSIO RÉGO	7.500,00
02/09	627.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 326 EMSERH- UPA VINHAIS	5.000,00
02/09	656.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 327 EMSERH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	4.000,00
02/09	657.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 328 EMSERH- UPA PAÇO LUMIAR	5.500,00
02/09	658.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 329 EMSERH- H R DE CHAPADINHA	7.500,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.602.830,45 Créditos : 4.602.830,45	

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte =====>	Débitos :	4.602.830,45
			Créditos :	4.602.830,45
02/09	659.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 330 EMSERH- ADÉLIA MATOS FONSECA		7.500,00
02/09	660.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 331 EMSERH- HOSPITAL REGIONAL DE TIMBIRAS		7.500,00
02/09	661.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 334 EMSERH- UPA COROATÁ		5.000,00
02/09	662.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 335 EMSERH- HOSPITAL R DE PERITORÓ		7.500,00
02/09	664.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 336 EMSERH- H. R ALARICO NUNES PACHECO		7.500,00
02/09	665.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 337 EMSERH- UPA TIMON		5.000,00
02/09	666.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 338 EMSERH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS		14.000,00
02/09	667.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 339 EMSERH - H REGIONAL DE PEDREIRAS		5.000,00
02/09	670.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 340 EMSERH -H REGIONAL DE LAGO DA PEDRA		7.000,00
02/09	671.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 341 EMSERH- UPA ARAÇAGI		5.000,00
02/09	673.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 342 EMSERH - AQULES LISBOA		5.500,00
02/09	675.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 343 EMSERH - HOSPITAL DA ILHA		4.257,15
		A Transportar =====>	Débitos :	4.683.587,60
			Créditos :	4.683.587,60

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.683.587,60	4.683.587,60
02/09	677.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		5.000,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS		
02/09	678.0000	208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 344 EMSEH- UPA CODÓ		14.000,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS		
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 345 EMSEH- H MACRO R DE COROATÁ		
02/09	723.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		16.800,00
		3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO		
		248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 171 EMSEH - H.G. CODÓ		
02/09	781.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS		212,26
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		
		004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		
			Total Débitos	222.969,41
			Total Créditos	222.969,41
05/09	847.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS		5,00
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL		
		004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		
05/09	1157.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL		5,00
		1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A		
		247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO		
			Total Débitos	10,00
			Total Créditos	10,00
06/09	782.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS		1.647,58
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2022		
06/09	784.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		550,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		
		004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE		
06/09	785.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		
		165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA		
06/09	787.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS		4.490,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		
		165 - Custos C/ Servicos prestados NATANNY NEVES AS PS ENGENHARIA 08/22		
06/09	788.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		
		165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS		
06/09	792.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS		20.372,65
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		
		165 - Custos C/ Servicos prestados YNAE MARIA RETIRADA EMP		
		A Transportar =====>	Débitos :	4.752.020,09
			Créditos :	4.752.020,09

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.752.020,09
		Créditos :	4.752.020,09
06/09	794.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAE MARIA RETIRADA PART	7.529,55
06/09	796.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2022	2.604,39
06/09	799.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES SILVAALUG 08/22 DESC OBRA 12X12	736,67
06/09	801.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS LIONS SEGURO POLO 07/22	182,70
06/09	803.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS LIONS SEGURO DUSTER 08/22	222,27
06/09	808.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2022	15.382,41
06/09	809.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 08/2022	6.697,43
06/09	820.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	11,00
06/09	852.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado HELEN SOUZA DOAÇÃO PI FESTA C.HEMODIALISE	300,00
06/09	1158.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	300,00
		Total Débitos	66.376,65
		Total Créditos	66.376,65
09/09	812.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos	2.200,00
09/09	813.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	1.250,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.789.436,51
		Créditos :	4.789.436,51

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.789.436,51
		Créditos :	4.789.436,51
09/09	817.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA	1.500,00
09/09	1235.0000	234 - PAGAMENTO FORNECEDORES 1.3.3.04 - VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	60.000,00
		Total Débitos	64.950,00
		Total Créditos	64.950,00
12/09	822.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados FERNANDO JARDIM	250,00
12/09	854.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	262,72
12/09	855.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	867,47
12/09	856.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	29,00
12/09	857.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	30,00
12/09	1159.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	1.189,19
		Total Débitos	2.628,38
		Total Créditos	2.628,38
15/09	1269.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	8.460,30
		Total Débitos	8.460,30
		Total Créditos	8.460,30
16/09	680.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 346 EMSERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	4.500,00
16/09	683.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 347 EMSERH- H. MACRO REG DE P DUTRA	8.000,00
16/09	685.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 348 EMSERH- H. MACRO REG GRAJAÚ	7.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.881.725,19
		Créditos :	4.881.725,19

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.881.725,19
		Créditos :	4.881.725,19
16/09	686.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 349 EMSERH- H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	8.000,00
16/09	687.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 350 EMSERH - H R SANTA LUZIA PARUÁ	5.000,00
16/09	688.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 351 EMSERH - UPA IMPERATRIZ	4.500,00
16/09	689.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 352 EMSERH - H MATERNO INFANTIL	7.274,28
16/09	690.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 353 EMSERH - H REGIONAL DE CARUTAPERA	7.198,96
16/09	824.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados RAQUEL DUAILIBE	1.000,00
16/09	860.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado MANG E CIA MATERIAL MAN	343,00
16/09	861.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado MANG E CIA MATERIAL MAN	15,00
16/09	1160.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	358,00
		Total Débitos	53.389,24
		Total Créditos	53.389,24
19/09	864.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados AGUIAR PETROLEO	100,00
19/09	1161.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	100,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
20/09	826.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.915.714,43
		Créditos :	4.915.714,43

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.915.714,43
		Créditos :	4.915.714,43
20/09	866.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados LCF PEREIRA TORNEADO	50,00
20/09	1162.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	50,00
20/09	1247.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	11.235,00
		Total Débitos	11.435,00
		Total Créditos	11.435,00
21/09	832.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS DIVERSAS	430,59
		Total Débitos	430,59
		Total Créditos	430,59
22/09	834.0000	4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS DIVERSAS	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
23/09	836.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN NEVES	350,00
23/09	838.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados FERNANDO JARDIM	150,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
24/09	839.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	150,00
		Total Débitos	150,00
		Total Créditos	150,00
25/09	699.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 309 EMSERH - HOSPITAL DA ILHA	872,12
25/09	702.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 310 EMSERH - HOSPITAL DA ILHA	1.176,24
25/09	704.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 312 EMSERH - LACEN-MA	1.120,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.931.798,38
		Créditos :	4.931.798,38

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.931.798,38
		Créditos :	4.931.798,38
25/09	705.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 313 EMSEERH - HOSPITAL REGIONAL DE PEDREIRAS	1.728,00
25/09	706.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 314 EMSEERH- UPA VINHAIS	105,14
		Total Débitos	5.001,50
		Total Créditos	5.001,50
26/09	707.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 315 EMSEERH- H. DR GENÉSIO RÉGO	370,74
26/09	708.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 317 EMSEERH- UPA PAÇO LUMIAR	125,63
		Total Débitos	496,37
		Total Créditos	496,37
27/09	692.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 354 EMSEERH- UPA ARAÇAGI	5.000,00
27/09	695.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 355 EMSEERH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	1.400,00
27/09	696.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 356 EMSEERH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	1.400,00
27/09	709.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 318 EMSEERH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	125,00
27/09	711.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 319 EMSEERH - HOSPITAL REGIONAL DE BARREIRINHAS	1.275,70
27/09	712.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 320 EMSEERH- H. DR GENÉSIO RÉGO	52,57
27/09	714.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 321 EMSEERH- H REGIONAL DE TIMBRAS	657,71
		A Transportar =====> Débitos :	4.944.038,87
		Créditos :	4.944.038,87

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.944.038,87
		Créditos :	4.944.038,87
27/09	715.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 322 EMSERH- UPA BACANGA	393,56
27/09	716.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 323 EMSERH- H REGIONAL DE PERITORÓ	157,71
27/09	718.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 324 EMSERH- H REGIONAL ALARICO PACHECO	517,76
27/09	867.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	150,00
27/09	869.0000	165 - Custos C/ Servicos prestados PETRO SÃO FRANCISCO 4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	110,00
27/09	1163.0000	247 - Histórico Não cadastrado CENTRALCAR CORREIAS POLO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	260,00
		Total Débitos	11.500,01
		Total Créditos	11.500,01
28/09	841.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN NEVES	50,00
		Total Débitos	50,00
		Total Créditos	50,00
29/09	874.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado DIST ESPETIN	46,00
29/09	1164.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	46,00
		Total Débitos	92,00
		Total Créditos	92,00
30/09	871.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado CASA DA CENTRALPEÇA POLO	126,00
30/09	1146.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	0,51
		A Transportar =====> Débitos :	4.945.896,41
		Créditos :	4.945.896,41

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.945.896,41
		Créditos :	4.945.896,41
30/09	1165.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	126,00
30/09	1195.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	200,22
30/09	1196.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado IR	19,24
30/09	1212.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	8.784,96
30/09	1226.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	51.450,25
30/09	1258.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	11.450,00
		Total Débitos	72.157,18
		Total Créditos	72.157,18
		Total do Mês =====> Débitos :	5.017.927,08
		Créditos :	5.017.927,08
		A Transportar =====> Débitos :	5.017.927,08
		Créditos :	5.017.927,08

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor	
		Histórico / Complemento					
		De Transporte =====>		Débitos :	5.017.927,08	Créditos :	5.017.927,08
03/10	881.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados DVP BRASIL COMERCIO				3.651,95	
03/10	882.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 09/2022				50,98	
03/10	883.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA				350,00	
03/10	884.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSE RICARDO				400,00	
03/10	885.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS LIONS SEG DUSTER				234,20	
03/10	886.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2022				17.793,87	
03/10	887.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 09/2022				6.697,43	
03/10	925.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS				201,66	
03/10	931.0000	4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS				1.641,18	
03/10	933.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS				10,00	
03/10	1166.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO				1.447,97	
				Total Débitos	32.479,24	Total Créditos	32.479,24
04/10	889.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE				550,00	
		A Transportar =====>		Débitos :	5.050.956,32	Créditos :	5.050.956,32

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.050.956,32
		Créditos :	5.050.956,32
04/10	891.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSE NETO	100,00
04/10	892.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NATANNY NEVES ENGENHEIRA 09/2022	4.000,00
04/10	894.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	82,70
04/10	896.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
04/10	934.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	11,00
04/10	935.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	11,00
04/10	936.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	10,00
04/10	942.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS COMERCIAL SANTOS GAS COZINHA	120,00
04/10	943.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado LAVA JATO ANT LAVAGEM POLO	30,00
04/10	944.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado ATACADÃO MATERIAL LIMPEZA	116,79
04/10	945.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MOVIMNTAÇÃO ENTRE CONTAS	15.000,00
04/10	946.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PEREIRA RETIRADA EMP GIRO	10.000,00
04/10	947.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2022	1.577,26
		A Transportar =====> Débitos :	5.082.120,07
		Créditos :	5.082.120,07

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.082.120,07	5.082.120,07
04/10	948.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL		9.000,00
04/10	1167.0000	165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS RETIRADA EMP GIRO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO		35.876,05
			Total Débitos	76.589,80
			Total Créditos	76.589,80
05/10	726.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 358 EMSERH- BARRA DO CORDA		6.369,50
05/10	899.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados RAQUEL DUAILIBE		500,00
05/10	901.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2022		2.499,97
05/10	905.0000	2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS ITAÚ PARCELA GIRO ITS 01/36		6.863,46
05/10	937.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		5,00
05/10	949.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS CORREIAS E CIA MATERIAL CONSUMO		270,00
05/10	950.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DARCI MOREIRA JR MATERIAL CONSUMO		200,00
05/10	951.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		179,58
05/10	952.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados INTERNACIONAL MARITIMA		89,00
05/10	953.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados BB CARTÃO ELO set/22		5.697,30
05/10	954.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados BB CARTÃO ELO set/22		2.786,25
		A Transportar =====>	Débitos :	5.152.456,18
			Créditos :	5.152.456,18

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.152.456,18
		Créditos :	5.152.456,18
05/10	1168.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	9.227,13
		Total Débitos	34.687,19
		Total Créditos	34.687,19
06/10	728.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 359 EMSERH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS	27.837,00
06/10	729.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 360 EMSERH - SVO TIMON	2.000,00
06/10	730.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 361 EMSERH- H. R ALARICO NUNES PACHECO	7.500,00
06/10	732.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 362 EMSERH- UPA TIMON	5.000,00
06/10	733.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 363 EMSERH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS	14.000,00
06/10	735.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 364 EMSERH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
06/10	736.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 365 EMSERH- HOSPITAL R DE PERITORÓ	7.500,00
06/10	737.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 367 EMSERH- UPA COROATÁ	5.000,00
06/10	738.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 368 EMSERH- HOSPITAL REGIONAL DE TIMBIRAS	7.500,00
06/10	740.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 369 EMSERH- UPA CODÓ	5.000,00
06/10	742.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 371 EMSERH- UPA VINHAIS	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.250.020,31
		Créditos :	5.250.020,31

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.250.020,31
		Créditos :	5.250.020,31
06/10	744.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	5.000,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 372 EMSERH - UPA CIDADE OPERÁRIA	
06/10	746.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	5.000,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 373 EMSERH- UPA ARAÇAGI	
06/10	747.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	7.500,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 374 EMSERH - HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS	
06/10	749.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	5.000,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 375 EMSERH- UPA ITAQUI BACANGA	
06/10	750.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	7.500,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 376 EMSERH - HOSPITAL DR. GENÉSIO RÊGO	
06/10	751.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	5.000,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 378 EMSERH - H REGIONAL DE MORROS	
06/10	752.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	5.500,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 380 EMSERH- UPA PAÇO LUMIAR	
06/10	753.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	4.000,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 381 EMSERH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	
06/10	757.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	5.000,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 382 EMSERH - UPA PARQUE VITÓRIA	
06/10	758.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	5.000,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 384 EMSERH POLICLINICA COHATRAC	
06/10	759.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	4.257,16
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 386 EMSERH - HOSPITAL DA ILHA	
06/10	955.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	150,00
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	
		213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	
06/10	956.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO	16,00
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	
		243 - OUTROS DIVERSAS	
		A Transportar =====> Débitos :	5.308.943,47
		Créditos :	5.308.943,47

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.308.943,47
		Créditos :	5.308.943,47
06/10	957.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS	17,00
06/10	958.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS	160,00
06/10	959.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	225,00
06/10	960.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	225,23
06/10	1169.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	568,00
		Total Débitos	148.455,39
		Total Créditos	148.455,39
07/10	778.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 172 EMSEH - H.G. CODÓ	16.800,00
07/10	938.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	11,00
07/10	961.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS	6,00
07/10	962.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS	144,00
07/10	963.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS RETIRADA EMP GIRO	6.000,00
07/10	1170.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	6.386,23
		Total Débitos	29.347,23
		Total Créditos	29.347,23
10/10	910.0000	4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS ALAIN CARNEIRO 1X1 CURSO	110,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.339.595,93
		Créditos :	5.339.595,93

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	5.339.595,93	Créditos :	5.339.595,93
10/10	912.0000	1.1.1.01 - CAIXA				2.200,00
		1.1.2.01 - CLIENTES				
		001 - Recebimentos				
10/10	914.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR				1.500,00
		1.1.1.01 - CAIXA				
		234 - PAGAMENTO FORNECEDORES				
10/10	916.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS				1.250,00
		1.1.1.01 - CAIXA				
		217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO				
10/10	964.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO				56,00
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL				
		243 - OUTROS BOI NA BRASA				
10/10	965.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO				21,00
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL				
		243 - OUTROS CAFÉ DANI				
10/10	966.0000	4.1.5.01 - JUROS PASSIVOS				2.669,05
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL				
		243 - OUTROS BB 1X11 PARC JUROS GIRO				
10/10	967.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS				30,00
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL				
		004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS				
10/10	1171.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL				2.746,05
		1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A				
		247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO				
10/10	1236.0000	1.3.3.04 - VEICULOS				61.435,60
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO				
		247 - Histórico Não cadastrado				
				Total Débitos		72.017,70
				Total Créditos		72.017,70
11/10	939.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS				29,00
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL				
		004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS				
11/10	940.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS				30,00
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL				
		004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS				
11/10	941.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS				0,15
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL				
		004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS				
11/10	968.0000	2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS				3.761,81
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL				
		243 - OUTROS BB 1X11 PARC GIRO				
		A Transportar =====>	Débitos :	5.415.324,59	Créditos :	5.415.324,59

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.415.324,59	5.415.324,59
			Total Débitos	3.820,96
			Total Créditos	3.820,96
13/10	969.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		100,00
			Total Débitos	100,00
			Total Créditos	100,00
14/10	775.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 325 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS		465,00
			Total Débitos	465,00
			Total Créditos	465,00
17/10	760.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 387 EMSERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS		4.500,00
17/10	761.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 388 EMSERH - H. MACRO REG DE P DUTRA		8.000,00
17/10	762.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 389 EMSERH - H. MACRO REG GRAJAÚ		7.200,00
17/10	763.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 390 EMSERH - H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO		8.000,00
17/10	764.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 391 EMSERH - H R SANTA LUZIA PARUÁ		5.000,00
17/10	765.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 392 EMSERH - UPA IMPERATRIZ		4.500,00
17/10	766.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 393 EMSERH - H MATERNO INFANTIL		7.274,28
17/10	767.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 394 EMSERH - H REGIONAL DE CARUTAPERA		7.198,96
17/10	768.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 395 EMSERH - H GERAL DA VILA LUIZÃO		21.731,93
		A Transportar =====>	Débitos :	5.489.294,76
				Créditos :
				5.489.294,76

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.489.294,76	5.489.294,76
17/10	918.0000	4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS BANCO ITAUCARD CARTAO ITS 09/22		3.053,62
			Total Débitos	76.458,79
			Total Créditos	76.458,79
20/10	1270.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		16.800,00
			Total Débitos	16.800,00
			Total Créditos	16.800,00
21/10	769.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 396 EMSERH - H GERAL DA VILA LUIZÃO		7.991,05
21/10	770.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 397 EMSERH- H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		10.640,00
21/10	771.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 399 EMSERH- HL DE CUIDADOS INTENSIVOS- HCI		22.077,52
21/10	772.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 399 EMSERH - AQULES LISBOA		8.852,00
21/10	773.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 400 EMSERH - LACEN		4.820,00
			Total Débitos	54.380,57
			Total Créditos	54.380,57
26/10	920.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA		50,00
26/10	970.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS		55,00
26/10	971.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS		48,00
			Total Débitos	153,00
			Total Créditos	153,00
27/10	776.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 327 EMSERH -H REGIONAL DE LAGO DA PEDRA		1.728,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.565.409,95
			Créditos :	5.565.409,95

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 5.565.409,95
			Créditos : 5.565.409,95
			Total Débitos 1.728,00
			Total Créditos 1.728,00
28/10	774.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 401 EMSERH- H MACRO R DE COROATÁ	20.003,83
			Total Débitos 20.003,83
			Total Créditos 20.003,83
31/10	1147.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	0,51
31/10	1197.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	90,23
31/10	1198.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado IR	13,26
31/10	1213.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	10.030,60
31/10	1227.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	43.556,10
31/10	1259.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	8.760,90
			Total Débitos 62.451,60
			Total Créditos 62.451,60
		Total do Mês =====>	Débitos : 5.647.865,38
			Créditos : 5.647.865,38
		A Transportar =====>	Débitos : 5.647.865,38
			Créditos : 5.647.865,38

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.647.865,38
		Creditos :	5.647.865,38
03/11	972.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2022	17.864,28
03/11	973.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 10/2022	6.697,43
03/11	974.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ NETO VIAGEM MAN	800,00
03/11	975.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	84,30
03/11	976.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
		Total Débitos	25.551,01
		Total Créditos	25.551,01
04/11	840.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 331 EMSERH- H. MACRO REG DE P DUTRA	63.244,61
04/11	1014.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	5,00
		Total Débitos	63.249,61
		Total Créditos	63.249,61
07/11	783.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 402 EMSERH - HOSPITAL DA ILHA	4.257,15
07/11	977.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2022	1.574,85
07/11	978.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado NOAR PARTE LOCAÇÃO P	16.084,62
07/11	979.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS PL 11/22 PARTE	8.431,46
07/11	980.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados PEDRO E JULIA	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.772.014,08
		Creditos :	5.772.014,08

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.772.014,08
		Créditos :	5.772.014,08
07/11	981.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS PARCSN SINGULAR	3.871,06
07/11	982.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2022	2.496,35
07/11	983.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES 09 E 10/22 ALG	2.391,24
07/11	984.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	20.000,00
07/11	985.0000	2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS ITAÚ PARCELA GIRO 02/36	6.863,46
07/11	1017.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados	797,00
07/11	1018.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados BB CARTÃO ELO	3.701,01
07/11	1019.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados BB CARTÃO ELO	585,45
07/11	1172.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	10.473,00
07/11	1173.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	796,01
		Total Débitos	87.322,66
		Total Créditos	87.322,66
08/11	786.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 403 EMSERH -POLICLINICA CUJUPE ALCNTARA	4.318,06
		Total Débitos	4.318,06
		Total Créditos	4.318,06
09/11	986.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PEREIRA retirada parte 10/2022	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.833.306,72
		Créditos :	5.833.306,72

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.833.306,72
		Créditos :	5.833.306,72
09/11	1020.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado CASA DO FRIO MATERIAL MAN	57,00
09/11	1021.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	150,00
09/11	1022.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	241,37
09/11	1030.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados GAS NORTE	200,00
09/11	1174.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	407,00
		Total Débitos	6.055,37
		Total Créditos	6.055,37
10/11	789.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 404 EMSERH - SVO TIMON	2.000,00
10/11	790.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 405 EMSERH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
10/11	791.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 406 EMSERH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	4.000,00
10/11	987.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOSVIAGEM COMERCIAL	5.000,00
10/11	988.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS AEROSPEED TRANSP FRETE RJXMA TUBOS	2.600,00
10/11	989.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS JEOVÁ COSTA PARTE ART'S	5.000,00
10/11	990.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ITAÚ MASTERCARD CARTÃO 10/22	10.622,70
		A Transportar =====> Débitos :	5.865.584,79
		Créditos :	5.865.584,79

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.865.584,79
		Créditos :	5.865.584,79
10/11	1015.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	29,00
10/11	1016.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	30,00
10/11	1031.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados	800,91
10/11	1034.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado WGPizza	56,00
10/11	1047.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	1.250,00
10/11	1048.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES	2.500,00
10/11	1049.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos	1.000,00
10/11	1175.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	7.347,62
10/11	1265.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	46.130,20
10/11	1273.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	22.490,60
		Total Débitos	112.857,03
		Total Créditos	112.857,03
11/11	1023.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	218,91
11/11	1024.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	100,00
11/11	1032.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados INTERNACIONAL MARITIMA	89,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.947.627,03
		Créditos :	5.947.627,03

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.947.627,03	5.947.627,03
11/11	1035.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado VALDIRSAR ALMEIDA		144,00
11/11	1036.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado EDILSON CRUZ		49,00
11/11	1176.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO		600,91
			Total Débitos	1.201,82
			Total Créditos	1.201,82
14/11	1177.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO		30,00
			Total Débitos	30,00
			Total Créditos	30,00
16/11	793.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 407 EMSERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS		4.500,00
16/11	795.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 408 EMSERH- H. MACRO REG DE P DUTRA		8.000,00
16/11	797.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 409 EMSERH- H. MACRO REG GRAJAÚ		7.200,00
16/11	798.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 410 EMSERH- H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO		8.000,00
16/11	800.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 411 EMSERH - H R SANTA LUZIA PARUÁ		5.000,00
16/11	802.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 412 EMSERH - UPA IMPERATRIZ		4.500,00
16/11	804.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 413 EMSERH - H MATERNO INFANTIL		7.274,28
16/11	805.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 414 EMSERH - H REGIONAL DE CARUTAPERA		7.198,96
		A Transportar =====>	Débitos :	6.000.124,18
			Créditos :	6.000.124,18

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.000.124,18
		Créditos :	6.000.124,18
16/11	991.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	500,00
16/11	1025.0000	165 - Custos C/ Servicos prestados ALAIN NEVES 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	150,00
16/11	1026.0000	213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	150,00
16/11	1178.0000	213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	440,00
		247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	
		Total Débitos	52.913,24
		Total Créditos	52.913,24
17/11	1037.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	16,00
		247 - Histórico Não cadastrado AD MOURA COM	
17/11	1038.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	200,00
		247 - Histórico Não cadastrado CORREIAS E CIA	
17/11	1039.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	229,20
		247 - Histórico Não cadastrado CENTRO ELÉTRICO	
17/11	1179.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	445,20
		247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	
		Total Débitos	890,40
		Total Créditos	890,40
18/11	806.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	6.369,50
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 415 EMSERH- BARRA DO CORDA	
18/11	992.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	56,58
		235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: CLARO MOVEL	
18/11	993.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	421,74
		234 - PAGAMENTO FORNECEDORES LIONS SEG STRADA 10/22	
18/11	995.0000	4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	110,00
		243 - OUTROS ALAIN MENDES CARNEIRO 2X10 CURSO	
		A Transportar =====> Débitos :	6.009.212,40
		Créditos :	6.009.212,40

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.009.212,40	6.009.212,40
18/11	996.0000	4.1.2.14 - DESPESA C/ 13º SALÁRIO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS 1º PARCELA 13º SALARIO		8.599,84
18/11	997.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NOAR COSTA DESP CONTAS		1.754,31
18/11	998.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN CARLOS ALELUIA NEVES		2.000,00
18/11	999.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados Denise de Oliveira Veiga		200,00
18/11	1000.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS MOVIMENTACAO ENTRE CONTAS		1.000,00
18/11	1001.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IR LUCIANO		57,45
18/11	1002.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IR YNAÉ		365,12
18/11	1040.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado VALEN SHOP		222,53
18/11	1041.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado EXTRAFARMA		75,98
18/11	1042.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado SERGIANA SOARES		34,00
18/11	1043.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado SERGIANA SOARES		20,00
18/11	1248.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		9.860,30
			Total Débitos	31.147,35
			Total Créditos	31.147,35
21/11	842.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 332 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS		442,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.033.843,93
			Créditos :	6.033.843,93

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.033.843,93
		Créditos :	6.033.843,93
21/11	1003.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRISTIANO GALVÃO	230,00
21/11	1004.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IR SINGULAR	206,40
21/11	1027.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	279,60
21/11	1028.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	242,03
		Total Débitos	1.400,03
		Total Créditos	1.400,03
22/11	1005.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MOVIMENTACAO ENTRE CONTAS	2.000,00
22/11	1029.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	275,02
22/11	1033.0000	4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados TJMA TX PROCESSO	1.388,27
22/11	1044.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado LANCHES SO SUCESSO	52,25
		Total Débitos	3.715,54
		Total Créditos	3.715,54
23/11	1006.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CLARO NET	121,46
23/11	1007.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRISTIANO GALVÃO	50,00
23/11	1045.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado COMPRA CARTÃO	10,00
		Total Débitos	181,46
		Total Créditos	181,46
		A Transportar =====> Débitos :	6.038.698,96
		Créditos :	6.038.698,96

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.038.698,96	6.038.698,96
25/11	1008.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS AEROSPEED TRANSP FRETE AEREO SPXMA FDL		950,00
25/11	1009.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS		2.010,00
			Total Débitos	2.960,00
			Total Créditos	2.960,00
28/11	1010.0000	4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DENISE VEIGA		2.918,87
			Total Débitos	2.918,87
			Total Créditos	2.918,87
29/11	1011.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ICCP (SOLDA ECONEXÕES)		250,00
29/11	1012.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS MARIA DE FATIMA FATIXA ESC		100,00
			Total Débitos	350,00
			Total Créditos	350,00
30/11	807.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 416 EMSERH- H MACRO R DE COROATÁ		18.260,00
30/11	810.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 417 EMSERH- UPA TIMON		7.895,74
30/11	811.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 419 EMSERH- H. R ALARICO NUNES PACHECO		11.469,60
30/11	814.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 420 EMSERH - UPA CIDADE OPERÁRIA		8.825,63
30/11	815.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 421 EMSERH- HOSPITAL R DE PERITORÓ		7.500,00
30/11	816.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 422 EMSERH- UPA COROATÁ		5.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.103.878,80
			Créditos :	6.103.878,80

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Historico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.103.878,80	6.103.878,80
30/11	818.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 423 EMSERH- HOSPITAL REGIONAL DE TIMBIRAS		7.500,00
30/11	819.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 424 EMSERH- UPA CODÓ		5.000,00
30/11	821.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 425 EMSERH- H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		7.500,00
30/11	823.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 426 EMSERH- UPA VINHAIS		5.000,00
30/11	825.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 427 EMSERH- UPA ARAÇAGI		5.000,00
30/11	827.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 428 EMSERH- UPA ITAQUI BACANGA		5.000,00
30/11	828.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 429 EMSERH- H REGIONAL DE MORROS		5.000,00
30/11	829.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 430 EMSERH - LACEN		3.700,00
30/11	830.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 431 EMSERH- UPA PAÇO LUMIAR		5.500,00
30/11	831.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 432 EMSERH - UPA PARQUE VITÓRIA		5.000,00
30/11	833.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 433 EMSERH - AQULES LISBOA		5.000,00
30/11	835.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 434 EMSERH- BARRA DO CORDA		6.369,50
30/11	837.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 433 EMSERH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS		14.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.183.448,30
				Créditos :
				6.183.448,30

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.183.448,30	6.183.448,30
30/11	844.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 173 EMSERH - H.G. CODÓ		16.800,00
30/11	846.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 174 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR VALDEMAR		1.260,00
30/11	848.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 175 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR VALDEMAR		1.260,00
30/11	849.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 176 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR VALDEMAR		1.260,00
30/11	850.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 177 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR VALDEMAR		1.260,00
30/11	851.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 178 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR VALDEMAR		546,00
30/11	1013.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DARF D ATIVA nov/22		722,94
30/11	1046.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		250,00
30/11	1148.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO		1,69
30/11	1199.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO		17,56
30/11	1200.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado IR		12,68
30/11	1214.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA		11.245,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.218.084,17
				Créditos :
				6.218.084,17

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 6.218.084,17
			Créditos : 6.218.084,17
30/11	1228.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	43.370,30
30/11	1260.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	10.833,45
30/11	1262.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMENTNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	2.200,00
		Total Débitos	229.560,09
		Total Créditos	229.560,09
		Total do Mês =====>	Débitos : 6.274.487,92
			Créditos : 6.274.487,92
		A Transportar =====>	Débitos : 6.274.487,92
			Créditos : 6.274.487,92

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.274.487,92
		Créditos :	6.274.487,92
01/12	1050.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2022	15.663,92
01/12	1051.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 11/2022	6.697,43
01/12	1052.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 11/2022	50,98
01/12	1053.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
01/12	1054.0000	4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ALAIN CARNEIRO CURSO 3X10	110,00
01/12	1055.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS JOSÉ RICARDO SERV ADM	400,00
01/12	1107.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMENTNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	150,00
01/12	1239.0000	4.1.2.29 - DESPESAS COM MARKETING 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS	4.800,00
		Total Débitos	28.422,33
		Total Créditos	28.422,33
02/12	1056.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS LUDOMED MATERIAL CONSUMO EMSERH	600,00
02/12	1057.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	292,79
02/12	1058.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
02/12	1111.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMENTNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado DIVERSAS	59,00
		Total Débitos	1.056,79
		Total Créditos	1.056,79
		A Transportar =====> Débitos :	6.303.967,04
		Créditos :	6.303.967,04

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.303.967,04
		Créditos :	6.303.967,04
04/12	858.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 436 EMSERH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS	14.000,00
04/12	859.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 437 EMSERH- HOSPITAL R DE PERITORÓ	7.500,00
04/12	862.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 438 EMSERH- H MACRO R DE COROATÁ	5.000,00
04/12	863.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 439 EMSERH- HOSPITAL REGIONAL DE TIMBIRAS	7.500,00
04/12	865.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 440 EMSERH- UPA CODÓ	5.000,00
04/12	868.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 441 EMSERH- H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÁ	7.500,00
04/12	870.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 442 EMSERH- UPA VINHAISMSERH- H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÁ	5.000,00
04/12	872.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 443 EMSERH- UPA ARAÇAGI	5.000,00
04/12	873.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 444 EMSERH- UPA ITAQUI BACANGA	5.000,00
04/12	875.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 445 EMSERH- HCI	20.965,00
04/12	876.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 446 EMSERH - H REGIONAL DE MORROS	5.000,00
04/12	877.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 447 EMSERH - LACEN	3.700,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.395.132,04
		Créditos :	6.395.132,04

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			6.395.132,04	6.395.132,04
04/12	878.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 448 EMSERH- UPA PAÇO LUMIAR		5.500,00
04/12	879.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 449 EMSERH - UPA PARQUE VITÓRIA		5.000,00
04/12	880.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 450 EMSERH - AQULES LISBOA		5.500,00
04/12	888.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 451 EMSERH- UPA TIMON		5.000,00
04/12	890.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 452 EMSERH- H. R ALARICO NUNES PACHECO		7.500,00
04/12	893.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 453 EMSERH- H MACRO R DE COROATÁ		14.000,00
04/12	895.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 454 EMSERH - SVO TIMON		2.000,00
04/12	897.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 455 EMSERH - SVO IMPERATRIZ		2.000,00
04/12	898.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 456 EMSERH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO		4.000,00
04/12	900.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 457 EMSERH - HOSPITAL DA ILHA		4.257,15
04/12	902.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 458 EMSERH- H. REGIONAL BARRA DO CORDA		6.369,50
04/12	917.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 334 EMSERH- MS - VALDEMAR SOUZA		2.950,00
04/12	919.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 335 EMSERH- MS - ANA RUTH		1.417,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.460.625,69
			Créditos :	6.460.625,69

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.460.625,69
		Créditos :	6.460.625,69
04/12	921.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 336 EMSERH- MS - MARIANA PACHECO	1.180,00
04/12	922.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 337 EMSERH- MS - MARIANA PACHECO	1.180,00
04/12	923.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 338 EMSERH- MS - MARIANA PACHECO	1.269,00
04/12	924.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 339 EMSERH- MS - KALLEB FERREIRA	1.180,00
04/12	926.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 340 EMSERH- MS - KALLEB FERREIRA	1.180,00
04/12	930.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 179 EMSERH - H.G. CODÓ	16.800,00
04/12	932.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 179 SEMUS SLZ - H DA CRIANÇA	3.999,91
		Total Débitos	183.447,56
		Total Créditos	183.447,56
05/12	1059.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado WHISKRITÓRIO	328,00
05/12	1060.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	11.000,00
05/12	1061.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÊ PEREIRA	3.464,51
05/12	1062.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MOVIMENTACAO ENTRE CONÇAS	9.000,00
05/12	1063.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF NORMAL	16,76
		A Transportar =====> Débitos :	6.511.223,87
		Créditos :	6.511.223,87

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.511.223,87	6.511.223,87
05/12	1064.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2022		2.262,84
05/12	1065.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2022		2.496,35
05/12	1066.0000	2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ITAÚ PARCELA GIRO 03/36		6.863,46
05/12	1112.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado CARTÃO BBS		1.218,92
05/12	1113.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado CARTÃO BBS		2.105,92
05/12	1114.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado TAXAS/TARIFAS		5,00
			Total Débitos	38.761,76
			Total Créditos	38.761,76
06/12	927.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 341 EMSERH - H ILHA		35.258,40
06/12	1067.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO		525,00
06/12	1068.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JOSÉ SANTOS		100,00
06/12	1180.0000	1.1.1.03 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA		6.816,96
			Total Débitos	42.700,36
			Total Créditos	42.700,36
08/12	1122.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO		2.500,00
08/12	1123.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES		3.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.574.376,72
			Créditos :	6.574.376,72

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		0203
R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420		
Sao Luis / MA		
CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08	Inscrição Estadual: 126681309	
Local de Registro : Junta Comercial	Data do Registro : 12/08/2015	Nº do Registro : 21201090373
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022	LIVRO : 0003	FOLHA: 106

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.574.376,72
		Créditos :	6.574.376,72
08/12	1124.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos	1.000,00
		Total Débitos	6.500,00
		Total Créditos	6.500,00
10/12	1240.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2.1.6.06 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
		Total Débitos	550,00
		Total Créditos	550,00
12/12	1069.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LIONS SEGURO STRADA 10/2022	215,33
12/12	1070.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado WHISKRITÓRIO	2.234,00
12/12	1071.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados DENISE VEIGA	1.000,00
12/12	1108.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	100,00
12/12	1109.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	70,00
12/12	1115.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado TAXAS/TARIFAS	29,00
12/12	1116.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado TAXAS/TARIFAS	30,00
12/12	1117.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado TAXAS/TARIFAS	30,00
12/12	1120.0000	2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado BB Giro	5.977,27
12/12	1121.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado	775,95
		A Transportar =====> Débitos :	6.586.388,27
		Créditos :	6.586.388,27

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.586.388,27	6.586.388,27
12/12	1181.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO		6.982,22
12/12	1276.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 247 - Histórico Não cadastrado 12/2022		39.764,01
			Total Débitos	57.207,78
			Total Créditos	57.207,78
13/12	1072.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MAURICIO NEVES AGUA+GÁS ESCRITÓRIO		76,00
13/12	1073.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS FATIMA TERIXEIRA		200,00
13/12	1182.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO		30,00
			Total Débitos	306,00
			Total Créditos	306,00
14/12	903.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 459 EMSEERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS		4.500,00
14/12	904.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 461 EMSEERH- H. MACRO REG DE P DUTRA		8.000,00
14/12	906.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 462 EMSEERH- H. MACRO REG GRAJAÚ		7.200,00
14/12	907.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 463 EMSEERH- H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO		8.000,00
14/12	908.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 464 EMSEERH - H R SANTA LUZIA PARUÁ		5.000,00
14/12	909.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 465 EMSEERH - UPA IMPERATRIZ		4.500,00
14/12	911.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 466 EMSEERH - H MATERNO INFANTIL IMPERATRIZ		7.274,28
		A Transportar =====>	Débitos :	6.677.914,78
			Créditos :	6.677.914,78

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.677.914,78
		Créditos :	6.677.914,78
14/12	913.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 467 EMSERH - H REGIONAL DE CARUTAPERA	7.198,96
14/12	1074.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados PEDRO E JULIA MAT 1X3 DNF 58.838 TUBOS	6.859,53
		Total Débitos	58.532,77
		Total Créditos	58.532,77
15/12	928.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 342 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	347,00
15/12	1118.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado TAXAS/TARIFAS	30,00
15/12	1183.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	30,00
15/12	1230.0000	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	4.500,00
		Total Débitos	4.907,00
		Total Créditos	4.907,00
19/12	1075.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	8.377,15
19/12	1076.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados SULAM	3.050,58
19/12	1077.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado FADA MADRINHA	150,00
19/12	1078.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados INT ITAUCARD CARTÃO 11/2022	14.427,93
19/12	1238.0000	4.1.2.30 - DESPESAS COM FARDAMENTOS / UNIFORMES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS	2.000,00
		Total Débitos	28.005,66
		Total Créditos	28.005,66
20/12	915.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 468 EMSERH - HOSPITAL DA ILHA	6.400,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.731.285,93
		Créditos :	6.731.285,93

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 109

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.731.285,93	6.731.285,93
20/12	1079.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES ALUGUEL 12/2022		1.086,14
20/12	1080.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LIONS SEGURO STRADA 12/2022		430,50
20/12	1081.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JEOVÁ ACERTO ENGENHEIRO ART'S		6.000,00
20/12	1082.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NATANNY AS		2.000,00
20/12	1083.0000	4.1.2.14 - DESPESA C/ 13º SALÁRIO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 2ª PARCELA 13º SALARIO		7.857,23
20/12	1084.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS FATIMA TEIXEIRA		100,00
20/12	1085.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PERERIA		5.000,00
20/12	1086.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2022		1.513,98
20/12	1110.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		100,00
20/12	1184.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO		100,00
			Total Débitos	30.587,85
			Total Créditos	30.587,85
22/12	1087.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NOAR		20.000,00
22/12	1088.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 12/2022		438,72
		A Transportar =====>	Débitos :	6.775.912,50
			Créditos :	6.775.912,50

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 110

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.775.912,50	6.775.912,50
22/12	1089.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS		5.550,00
22/12	1090.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS PGFN D ATIVA 12/2022		729,40
			Total Débitos	26.718,12
			Total Créditos	26.718,12
23/12	1091.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS		20.000,00
23/12	1092.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ELGIM E.SOLAR VALDIVINO		3.312,39
			Total Débitos	23.312,39
			Total Créditos	23.312,39
26/12	1093.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS ALAIN CARNEIRO		25,00
26/12	1094.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS CRISTIANO GALVÃO		25,00
26/12	1095.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS EDUARDO RAMOS		1.000,00
26/12	1096.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados SULAM		2.922,01
26/12	1097.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SN PARC SN 1X60		3.806,18
26/12	1119.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado TAXAS/TARIFAS		6,50
26/12	1185.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO		6,50
26/12	1241.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR 247 - Histórico Não cadastrado 12/2022		15.663,92
		A Transportar =====>	Débitos :	6.828.959,40
			Créditos :	6.828.959,40

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 111

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.828.959,40	6.828.959,40
26/12	1242.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 2.1.4.08 - PRÓ-LABORE A PAGAR 247 - Histórico Não cadastrado 12/2022		6.697,43
26/12	1243.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER 247 - Histórico Não cadastrado 12/2022		1.639,48
26/12	1244.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 2.1.4.03 - INSS A RECOLHER 247 - Histórico Não cadastrado 12/2022		2.593,24
26/12	1249.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		13.456,50
			Total Débitos	47.841,76
			Total Créditos	47.841,76
27/12	929.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 343 EMSERH- MS - KALLEB FERREIRA		1.770,00
27/12	1098.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado IR SINGULAR 11/2022		211,13
27/12	1099.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado IR LUCIANO 11/2022		59,15
27/12	1100.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado IR YNAÉ 11/2022		375,96
			Total Débitos	2.416,24
			Total Créditos	2.416,24
28/12	1101.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado NOAR LOCAÇÃO PSA PARTE		6.000,00
28/12	1102.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 11/2022		317,04
			Total Débitos	6.317,04
			Total Créditos	6.317,04
29/12	1103.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados MANGUEIRA E CIA		144,50
29/12	1104.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MA ART 2203320		88,78
		A Transportar =====>	Débitos :	6.862.312,61
			Créditos :	6.862.312,61

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 112

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.862.312,61
		Créditos :	6.862.312,61
29/12	1105.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÊ PEREIRA	20.000,00
		Total Débitos	20.233,28
		Total Créditos	20.233,28
30/12	1106.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NATANNY SA	1.000,00
30/12	1261.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	10.450,00
30/12	1275.0000	4.1.2.11 - DESPESAS COM DEPRECIações 1.3.3.06 - (-) DEPRECIações ACUMULADAS 181 - Depreciações anuais DEPRECIação ANUAL	5.642,50
		Total Débitos	17.092,50
		Total Créditos	17.092,50
31/12	1149.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	37,39
31/12	1201.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	76,43
31/12	1202.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado IR	11,65
31/12	1203.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	34.327,04
31/12	1229.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	53.200,60
31/12	1277.0000	3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	261.417,55
31/12	1278.0000	3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	2.124.258,22
31/12	1279.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	1.486.171,88
		A Transportar =====> Débitos :	10.858.905,87
		Créditos :	10.858.905,87

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 113

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			10.858.905,87	10.858.905,87
31/12	1280.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		128.339,20
31/12	1281.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		180.355,95
31/12	1282.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		17.731,25
31/12	1283.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		17.221,68
31/12	1284.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		5.739,61
31/12	1285.0000	3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		1.356,47
31/12	1286.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		128.682,07
31/12	1287.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		29.366,28
31/12	1288.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		6.934,20
31/12	1289.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		2.928,10
31/12	1290.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		344,84
31/12	1291.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		11.307,57
31/12	1292.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		530,78
		A Transportar =====>	Débitos :	11.389.743,87
				Creditos : 11.389.743,87

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.389.743,87
		Créditos :	11.389.743,87
31/12	1293.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	80.369,16
31/12	1294.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.5.01 - JUROS PASSIVOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	2.669,05
31/12	1295.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	188,94
31/12	1296.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.5.04 - IOF 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	23,26
31/12	1297.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.11 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	5.642,50
31/12	1298.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	6.700,00
31/12	1299.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.14 - DESPESA C/ 13º SALÁRIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	16.457,07
31/12	1300.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	6.539,30
31/12	1301.0000	3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	206.725,91
31/12	1302.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	53.853,60
31/12	1303.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTENCIAIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	1.700,00
31/12	1304.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	11.661,05
31/12	1305.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	7.597,64
		A Transportar =====> Débitos :	11.789.871,35
		Créditos :	11.789.871,35

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO - CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0075

ÍNDICE DE RENTABILIDADE**ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{2.330.279,19}{792.200,44} \quad \text{IGA : } 2,9415$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{282.258,26}{2.330.279,19} \quad \text{MO : } 0,121126370269821$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{0,00}{792.200,44} \quad \text{RA : } 0$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{669.002,73} \quad \text{RPL : } 0$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{2.330.279,19}{2.102.003,49} \quad \text{IRD : } 1,1086$$

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO - CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0076

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{669.002,73}{792.200,44} \quad \text{IIF} = 0,8445$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{792.200,44}{123.197,71} \quad \text{ISG} = 6,4303$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{415.308,17}{669.002,73} \quad \text{IGI} = 0,6208$$

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020
C.R.C. :010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :000.525.267-98
R.G. :080039746

NOTAS EXPLICATIVAS**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

FOLHA: 77

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO - CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data de Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA é uma empresa de Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de São Luis/MA, tendo como objeto social principal: 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, com início de atividades em 12/08/2015.

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. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

2.1) As disponibilidades teve um aumento em suas respectivas contas em decorrência de distribuição de lucros de exercício anterior.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

A empresa possui aplicação financeira no Banco Itaú S/A no valor de R\$ 164.027,35.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência onde se reconhece contas a receber no valor de R\$ 40.296,14.

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; A empresa não possui provisões em decorrências de processos tributários.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras até a data do balanço patrimonial no valor R\$ 45.618,03.

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

NOTAS EXPLICATIVAS**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

FOLHA: 78

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO - CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data de Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

LUCIANO COSTA LEMOS - com participação 30% (trinta por cento)

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA - com participação 70% (setenta por cento)

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

A empresa não possui imóveis para investimento até a data do balanço.

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.

Coroatá-MA, 31 de dezembro de 2021.

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 79 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 79 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Endereço : R QUARENTA E SEIS, 02
Bairro : BEQUIMAO
C.E.P. : 65062-420
Cidade : SAO LUIS / MA

Registrado em JUNTA COMERCIAL
sob nº 21201090373

Arquivado em 12/08/2015

Inscrição Estadual nº 126681309
C.N.P.J. nº 23.056.804/0001-08

Sao Luis/MA, 31 de Dezembro de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

Contador

C.P.F.: 020.275.613-07

R.G. : 210354520020

C.R.C.: MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 000.525.267-98

R.G.: 080039746



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00052526798	YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
02027561307	ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2022 08:40 SOB Nº 20220649790.
PROTOCOLO: 220649790 DE 23/05/2022. NIRE: 21201090373.
SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 132 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 132 e servirá de Livro Diário nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Endereço : R QUARENTA E SEIS, 02
Bairro : BEQUIMAO
C.E.P. : 65062-420
Cidade : SAO LUIS / MA

Registrado em JUNTA COMERCIAL
sob nº 21201090373

Arquivado em 12/08/2015

Inscrição Estadual nº 126681309
C.N.P.J. nº 23.056.804/0001-08

Sao Luis/MA, 01 de Janeiro de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

Contador

C.P.F.: 020.275.613-07

R.G. : 210354520020

C.R.C.: MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 000.525.267-98

R.G.: 080039746

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.1.1.01 - CAIXA	2.159,50
Abert	Débito	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	75.346,05
Abert	Débito	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU	164.027,35
Abert	Débito	1.1.2.01 - CLIENTES	40.296,14
Abert	Débito	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	94.293,70
Abert	Débito	1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	769,53
Abert	Débito	1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.932,22
Abert	Débito	1.3.3.04 - VEICULOS	132.992,30
Abert	Débito	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS	15.405,51
Abert	Crédito	1.3.3.06 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	6.021,86
Abert	Crédito	2.1.1.01 - FORNECEDOR	44.513,32
Abert	Crédito	2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR	11.020,00
Abert	Crédito	2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER	881,60
Abert	Crédito	2.1.4.03 - INSS A RECOLHER	1.784,58
Abert	Crédito	2.1.4.08 - PRÓ-LABORE A PAGAR	8.000,00
Abert	Crédito	2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	10.830,18
Abert	Crédito	2.1.6.06 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	550,00
Abert	Crédito	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS	45.618,03
Abert	Crédito	2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00
Abert	Crédito	2.3.2.02 - RESERVA DE LUCRO	86.744,47
Abert	Crédito	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS	282.258,26
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	792.200,44
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	792.200,44
04/01	18.0000	2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2021	11.020,00
04/01	19.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
04/01	20.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	345,47
04/01	82.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 004 - DIVERSOS	2.500,00
		Total Débitos	13.970,47
		Total Créditos	13.970,47
05/01	2.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 257- EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	676,00
05/01	3.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 258 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	1.034,00
		A Transportar =====> Débitos :	813.902,77
		Créditos :	813.902,77

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	813.902,77
		Créditos :	813.902,77
05/01	22.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 12/2021	50,98
05/01	23.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 12/2021	54,99
05/01	24.0000	2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2021	881,60
05/01	25.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado NOAR	12.500,00
05/01	26.0000	2.1.4.03 - INSS A RECOLHER 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2021	1.784,58
05/01	27.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ADRIANO - VIAGEM	1.000,00
05/01	28.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS PL 01/2022	12.500,00
		Total Débitos	30.482,15
		Total Créditos	30.482,15
07/01	4.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 131 - EMSERH UPA PAÇ LUMIAR	5.500,00
07/01	5.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 132 EMSEH - LACEN	3.700,00
07/01	6.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 133 EMSEH POLICLINICA COHATRAC	5.000,00
07/01	7.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 134 EMSEH - H- REGIONAL SANTA LUZIA PARUÁ	9.500,00
07/01	8.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 135 EMSEH - HR CARUTAPERA	15.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	882.174,92
		Créditos :	882.174,92

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		0203
R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420		
Sao Luis / MA		
CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08		Inscrição Estadual: 126681309
Local de Registro : Junta Comercial		Data do Registro : 12/08/2015
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		Nº do Registro : 21201090373
		LIVRO : 0003 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			882.174,92	882.174,92
07/01	9.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 136 EMSEERH - H PEDREIRAS		10.000,00
07/01	10.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 137 EMSEERH - H LAGO DA PEDRA		7.000,00
07/01	16.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS EMSEERH - H.G. CODÓ - LOC MINI USINA 6M3H		16.800,00
07/01	17.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS CPX - LOCAÇÃO VAC 127M3/H		5.590,00
07/01	83.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 004 - DIVERSOS		2.700,00
			Total Débitos	81.590,00
			Total Créditos	81.590,00
10/01	30.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS		11.265,00
10/01	31.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		100,00
10/01	86.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos		2.200,00
10/01	87.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO		1.250,00
10/01	1231.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 247 - Histórico Não cadastrado		340,00
			Total Débitos	15.155,00
			Total Créditos	15.155,00
11/01	34.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SEGURO - DUSTER		233,39
11/01	35.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUIS FERNANDO LISBOA - VISITA TECNICA		200,00
		A Transportar =====>	Débitos :	939.853,31
			Créditos :	939.853,31

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	939.853,31
		Créditos :	939.853,31
11/01	36.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados MAURICIO - VIAGEM	1.500,00
11/01	37.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS KTB TRANSPORTADORA	2.700,00
11/01	39.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados SERASA	153,60
		Total Débitos	4.786,99
		Total Créditos	4.786,99
12/01	41.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	1.225,80
		Total Débitos	1.225,80
		Total Créditos	1.225,80
13/01	42.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado RAIMUNDA MENDONCA - FAXINA	100,00
13/01	43.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SERASA	155,00
		Total Débitos	255,00
		Total Créditos	255,00
14/01	44.0000	4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado RECONHECIMENTO DE FIRMA	24,18
14/01	45.0000	4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado RECONHECIMENTO DE FIRMA	23,49
14/01	1245.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSAS	9.500,50
14/01	1271.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	20.470,45
		Total Débitos	30.018,62
		Total Créditos	30.018,62
17/01	46.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JS PECAS	1.660,00
		A Transportar =====> Débitos :	977.366,33
		Créditos :	977.366,33

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	977.366,33
		Créditos :	977.366,33
17/01	47.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES	627,19
		Total Débitos	2.287,19
		Total Créditos	2.287,19
18/01	49.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS NET (INTERNET/TEL)	114,96
18/01	50.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF LUCIANO	57,45
18/01	51.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF YNAÉ	365,12
18/01	52.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ADRIANO VALOURA	500,00
18/01	53.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	900,00
18/01	54.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES	1.500,00
18/01	55.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	918,00
18/01	56.0000	2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 12/2021	10.830,18
18/01	58.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado G2 AUTO PÇ	2.970,00
18/01	88.0000	2.1.6.06 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado EXATUS CONTABILIDADE	550,00
		Total Débitos	18.705,71
		Total Créditos	18.705,71
19/01	12.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 261 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR	948,00
		A Transportar =====> Débitos :	997.647,23
		Créditos :	997.647,23

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	997.647,23
		Créditos :	997.647,23
19/01	13.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 262 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR	2.360,00
19/01	14.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 263 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR	679,00
19/01	15.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 264 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR	679,00
19/01	60.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF SINGULAR	43,60
19/01	84.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 004 - DIVERSOS	3.000,00
		Total Débitos	7.709,60
		Total Créditos	7.709,60
20/01	85.0000	2.1.4.08 - PRÓ-LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 058 - Pro-labore pago ao Socio: 12/2021	8.000,00
		Total Débitos	8.000,00
		Total Créditos	8.000,00
21/01	61.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSE NETO	2.000,00
21/01	62.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SILVIO AUTO	1.380,00
		Total Débitos	3.380,00
		Total Créditos	3.380,00
24/01	63.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SAMUEL TEIXEIRA	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
25/01	64.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSE NETO	1.000,00
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
26/01	65.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LUAN ARTELINOAR	300,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.017.688,83
		Créditos :	1.017.688,83

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.017.688,83
		Créditos :	1.017.688,83
26/01	66.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado CHRISTIANO CLEITON ME	300,00
26/01	67.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ADRIANO VALOURA	1.000,00
26/01	68.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 01/2022	466,26
26/01	69.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados PORTAL COMPRAS PUB	549,00
26/01	70.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado CREA-MA NATANNY	54,60
		Total Débitos	2.669,86
		Total Créditos	2.669,86
31/01	33.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS 138 EMSERH POLICLINICA COHATRAC	10.666,48
31/01	71.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	427,76
31/01	72.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	160,00
31/01	73.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	380,12
31/01	74.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS DIVIDA ATIVA	662,26
31/01	75.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: PARCELAMENTO 20/41	320,27
31/01	76.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MA NATANNY	192,37
31/01	77.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MA JEOVA	192,37
		A Transportar =====> Débitos :	1.033.060,32
		Créditos :	1.033.060,32

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do.Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.033.060,32		1.033.060,32
31/01	78.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MA SINGULAR			272,92
31/01	79.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MA			88,78
31/01	80.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MA			88,78
31/01	81.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS			13,52
31/01	1125.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IOF			2,47
31/01	1126.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IR			2,40
31/01	1204.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA			6.130,24
31/01	1218.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados			58.365,40
31/01	1250.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS			10.933,45
			Total Débitos		88.899,59
			Total Créditos		88.899,59
Total do Mês =====>		Débitos :	1.108.958,28	Créditos :	1.108.958,28
		A Transportar =====>	Débitos :	1.108.958,28	Créditos :
					1.108.958,28

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.108.958,28
		Créditos :	1.108.958,28
01/02	89.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 139 EMSERH POLICLINICA COHATRAC	5.000,00
01/02	106.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 01/2022	50,98
01/02	107.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2022	11.240,62
01/02	108.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÔ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 01/2022	6.697,43
01/02	170.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	2.500,00
		Total Débitos	25.489,03
		Total Créditos	25.489,03
02/02	109.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SEGURO	228,37
02/02	110.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado CENTER DIESEL	2.572,00
02/02	111.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JEOVA COSTA	700,00
02/02	112.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES	627,19
02/02	113.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	233,94
02/02	114.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT	483,73
02/02	115.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PREF SLZ	1.359,72
		A Transportar =====> Débitos :	1.140.652,26
		Créditos :	1.140.652,26

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.140.652,26
		Créditos :	1.140.652,26
02/02	116.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
02/02	117.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	331,71
		Total Débitos	6.641,66
		Total Créditos	6.641,66
03/02	90.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 140 EMSE RH - H- REGIONAL SANTA LUZIA PARUÁ	9.500,00
03/02	91.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 142 EMSE RH - H PEDREIRAS	10.000,00
03/02	92.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 162 EMSE RH - H.G. CODÓ	16.800,00
03/02	93.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 163 CPX	5.950,00
03/02	118.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	330,00
03/02	171.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS	2.200,00
03/02	172.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados	1.000,00
03/02	173.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES	1.500,00
03/02	174.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	1.250,00
		Total Débitos	48.530,00
		Total Créditos	48.530,00
04/02	94.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 143 EMSE RH -H LAGO DA PEDRA	9.052,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.198.670,97
		Créditos :	1.198.670,97

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.198.670,97
		Créditos :	1.198.670,97
04/02	119.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	800,00
04/02	120.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSE NETO	1.200,00
04/02	1237.0000	4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	1.000,00
		Total Débitos	12.052,00
		Total Créditos	12.052,00
07/02	95.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 144 EMSERH - HR CARUTAPERA	10.800,00
07/02	121.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF SINGULAR	77,16
07/02	122.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF YNAE	365,12
07/02	123.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF LUCIANO	57,45
07/02	124.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2022	971,63
07/02	125.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS NOAR	5.000,00
07/02	126.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
07/02	127.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO	500,00
07/02	128.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.224.992,33
		Créditos :	1.224.992,33

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	1.224.992,33	Créditos :	1.224.992,33
07/02	129.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2022			1.707,62	
07/02	130.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados MARCELO CRUZ			2.700,00	
				Total Débitos	27.728,98	
				Total Créditos	27.728,98	
08/02	96.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 164 INTECS			800,00	
08/02	131.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS			500,00	
				Total Débitos	1.300,00	
				Total Créditos	1.300,00	
09/02	132.0000	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DIVERSAS			244,00	
				Total Débitos	244,00	
				Total Créditos	244,00	
10/02	133.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ENERGY RETIRADA BOLETO YNAÉ			815,77	
10/02	134.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados VIVO RETIRADA BOLETO YNAÉ			264,78	
10/02	135.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JR RETIRADA BOLETO YNAÉ			2.668,72	
10/02	136.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS RETIRADA BOLETO YNAÉ			1.000,00	
10/02	137.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS RETIRADA BOLETO YNAÉ			8.000,00	
10/02	138.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados SUL AMERICA RETIRADA BOLETO YNAÉ			2.064,49	
				Total Débitos	14.813,76	
				Total Créditos	14.813,76	
		A Transportar =====>	Débitos :	1.245.757,71	Créditos :	1.245.757,71

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.245.757,71
		Créditos :	1.245.757,71
11/02	97.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 265 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR	590,00
11/02	98.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 266 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR	1.770,00
		Total Débitos	2.360,00
		Total Créditos	2.360,00
14/02	139.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SEGURO	215,37
14/02	140.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: CLARO MOVEL POLI	54,99
14/02	141.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ANTONIO JOSE ALMEIDA	700,00
		Total Débitos	970,36
		Total Créditos	970,36
15/02	99.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 145 EMSERH - LACEN	4.440,00
15/02	142.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 01/2022	13.868,99
15/02	143.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	88,78
		Total Débitos	18.397,77
		Total Créditos	18.397,77
16/02	144.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	150,00
16/02	145.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ANTONIO JOSE ALMEIDA	700,00
16/02	146.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	800,00
16/02	147.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	88,78
		A Transportar =====> Débitos :	1.269.224,62
		Créditos :	1.269.224,62

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.269.224,62
		Créditos :	1.269.224,62
16/02	148.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	88,78
		Total Débitos	1.827,56
		Total Créditos	1.827,56
17/02	149.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JOSE ROBERTO SANTOS(BETO)	384,00
17/02	150.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUAN ARTELINO	300,00
17/02	151.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	89,67
		Total Débitos	773,67
		Total Créditos	773,67
18/02	152.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	1.116,50
		Total Débitos	1.116,50
		Total Créditos	1.116,50
21/02	100.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 268 EMSE RH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	262,00
21/02	101.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 269 EMSE RH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	118,00
21/02	102.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 270 EMSE RH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	288,00
21/02	103.0000	1.1.1.02 - BANCC CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 271 EMSE RH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	383,00
		Total Débitos	1.051,00
		Total Créditos	1.051,00
22/02	104.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 272 EMSE RH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	661,00
22/02	105.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 273 EMSE RH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	871,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.273.786,57
		Créditos :	1.273.786,57

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.273.786,57
		Créditos :	1.273.786,57
22/02	153.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: CAEMA	50,98
22/02	154.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SN PARC 21X41	322,47
22/02	155.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS D ATIVA	666,88
22/02	156.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	232,93
22/02	157.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MA NATANNY	192,37
22/02	158.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MA JEOVA	192,37
22/02	159.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA SINGULAR	292,72
22/02	160.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT	55,26
22/02	161.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 02/2022	526,88
		Total Débitos	4.064,86
		Total Créditos	4.064,86
23/02	162.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	169,00
		Total Débitos	169,00
		Total Créditos	169,00
24/02	163.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	88,78
		Total Débitos	88,78
		Total Créditos	88,78
25/02	164.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS NET CLARO 01/2022	114,96
		A Transportar =====> Débitos :	1.276.692,17
		Créditos :	1.276.692,17

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.276.692,17
		Créditos :	1.276.692,17
25/02	165.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS NET CLARO 02/2022	114,96
25/02	166.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALBERTO ALMEIDA	2.000,00
25/02	167.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	10.000,00
25/02	168.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DN CAVALCANTE	2.572,00
25/02	169.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT	274,58
		Total Débitos	15.076,50
		Total Créditos	15.076,50
28/02	1127.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	36,65
28/02	1128.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IOF	2,47
28/02	1129.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IR	7,60
28/02	1205.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	6.200,25
28/02	1219.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	56.450,53
28/02	1251.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	11.135,00
		Total Débitos	73.832,50
		Total Créditos	73.832,50
Total do Mês =====>		Débitos :	1.365.486,21
		Créditos :	1.365.486,21

		A Transportar =====>	Débitos :	1.365.486,21	Créditos :	1.365.486,21
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.365.486,21
		Créditos :	1.365.486,21
01/03	1232.0000	1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	5.500,00
		Total Débitos	5.500,00
		Total Créditos	5.500,00
03/03	267.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2023	12.127,77
03/03	268.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 02/2023	6.697,43
		Total Débitos	18.825,20
		Total Créditos	18.825,20
04/03	175.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 149 EMSERH POLICLINICA COHATRAC	5.000,00
04/03	176.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 150 EMSERH - H- REGIONAL SANTA LUZIA PARUÁ	9.500,00
04/03	177.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 151 EMSERH -H LAGO DA PEDRA	7.000,00
04/03	178.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 152 EMSERH - HR CARUTAPERA	10.800,00
04/03	179.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 153 EMSERH - LACEN	3.700,00
04/03	180.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 154 EMSERH - H PEDREIRAS	13.080,00
04/03	181.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	16.800,00
04/03	203.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA	70,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.455.761,41
		Créditos :	1.455.761,41

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.455.761,41
		Créditos :	1.455.761,41
04/03	204.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	89,67
04/03	205.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	89,67
04/03	206.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SEGUROS	212,69
04/03	207.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
04/03	208.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	363,90
		Total Débitos	66.810,93
		Total Créditos	66.810,93
05/03	265.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	1.250,00
		Total Débitos	1.250,00
		Total Créditos	1.250,00
07/03	182.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 156 EMSERH UPA PAÇ LUMIAR	7.540,00
07/03	183.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 157 EMSERH UPA PAÇ LUMIAR	5.500,00
07/03	184.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 158 EMSERH - AQUELES LISBOA	5.500,00
07/03	209.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2022	1.061,58
07/03	210.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados MAURICIO NEVES	600,00
07/03	211.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA	551,99
		A Transportar =====> Débitos :	1.478.625,91
		Créditos :	1.478.625,91

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.478.625,91	1.478.625,91
07/03	212.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados MAURICIO NEVES		500,00
07/03	213.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO		275,00
07/03	214.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		400,00
07/03	215.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JRMARKETING SINGULAR		400,00
07/03	216.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JRMARKETING NOAR		400,00
07/03	217.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2022		1.930,29
07/03	218.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES		627,19
07/03	219.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.01 - CAIXA 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE		550,00
07/03	220.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA		110,73
07/03	221.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA		110,73
07/03	222.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA		233,94
07/03	223.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA		233,94
			Total Débitos	26.525,39
			Total Créditos	26.525,39
08/03	185.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 160 EMSERH - AQUELES LISBOA		6.096,70
		A Transportar =====>	Débitos :	1.490.494,43
			Créditos :	1.490.494,43

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.490.494,43	1.490.494,43
			Total Débitos	6.096,70
			Total Créditos	6.096,70
09/03	224.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES		1.800,00
09/03	225.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS		7.406,88
			Total Débitos	9.206,88
			Total Créditos	9.206,88
10/03	186.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 163 EMSERH - SVO TIMON		2.000,00
10/03	187.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 164 EMSERH - SVO IMPERATRIZ		2.000,00
10/03	188.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 165 EMSERH - SVO TIMON		2.000,00
10/03	189.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 166 EMSERH - SVO IMPERATRIZ		2.000,00
10/03	190.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 167 EMSERH - CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS		4.000,00
10/03	191.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 168 EMSERH - CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS		4.000,00
10/03	192.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 169 EMSERH - AQULES LISBOA		60.296,68
10/03	266.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES		1.500,00
			Total Débitos	77.796,68
			Total Créditos	77.796,68
14/03	226.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA		532,68
			Total Débitos	532,68
		A Transportar =====>	Débitos :	1.578.030,67
			Créditos :	1.578.030,67

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.578.030,67
		Créditos :	1.578.030,67
		Total Créditos	532,68
15/03	227.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	233,94
		Total Débitos	233,94
		Total Créditos	233,94
16/03	228.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados MAURICIO NEVES	2.000,00
16/03	229.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	88,78
16/03	230.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados SISTEMA DJO JUDICIAL	4.226,55
16/03	1266.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	5.600,00
		Total Débitos	11.915,33
		Total Créditos	11.915,33
17/03	231.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: CLARO MOVEL POLI	54,99
17/03	232.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF LUCIANO	57,45
17/03	233.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF YNAÉ	365,12
17/03	234.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF SINGULAR	91,74
17/03	235.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	10.000,00
17/03	236.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ ROBERTO SANTOS	502,00
17/03	237.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	82,35
		A Transportar =====> Débitos :	1.601.333,59
		Créditos :	1.601.333,59

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.601.333,59
		Créditos :	1.601.333,59
17/03	238.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados SCALA CONSTRUÇÕES	265,00
17/03	239.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 02/2022	10.954,88
17/03	240.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT	483,73
17/03	241.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	192,37
17/03	242.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT	352,28
17/03	243.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA3X6 ANUAL SINGULAR	272,92
17/03	244.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA3X3 ANUAL JEOVÁ	192,37
		Total Débitos	23.867,20
		Total Créditos	23.867,20
18/03	245.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	270,00
18/03	246.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOERBETH	250,00
18/03	247.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado OFICINA CORAGEM	1.323,00
		Total Débitos	1.843,00
		Total Créditos	1.843,00
21/03	193.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 170 EMSERH UPA PAÇ LUMIAR	2.750,00
21/03	194.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 171 EMSERH POLICLINICA COHATRAC	2.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.621.140,14
		Créditos :	1.621.140,14

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420
Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.621.140,14	1.621.140,14
21/03	195.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 172 EMSERH - H PEDREIRAS		5.000,00
21/03	196.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 173 EMSERH -H LAGO DA PEDRA		3.500,00
21/03	197.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 174 EMSERH - LACEN		1.850,00
21/03	198.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 175 EMSERH - CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS		2.000,00
21/03	248.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA		500,00
21/03	249.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN NEVES		700,00
21/03	250.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NOAR ALT C.SOCIAL NOAR		900,00
			Total Débitos	19.700,00
			Total Créditos	19.700,00
22/03	199.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 274 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR		1.180,00
22/03	200.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 275 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR		1.417,00
22/03	201.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 276 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR		1.180,00
22/03	251.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MAART 22 12962 CT 166 22		233,94
			Total Débitos	4.010,94
			Total Créditos	4.010,94
23/03	252.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN NEVES		100,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.639.701,08
			Créditos :	1.639.701,08

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.639.701,08
		Créditos :	1.639.701,08
23/03	253.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO	275,00
		Total Débitos	375,00
		Total Créditos	375,00
24/03	254.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA	100,00
24/03	255.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	10.000,00
24/03	256.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS NOAR PARTE LOCAÇÃO PSA 03/22	10.000,00
		Total Débitos	20.100,00
		Total Créditos	20.100,00
28/03	202.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 176 TRIEDRO GERENCIADORA E ADMINTRADORA LTDA	25.000,00
		Total Débitos	25.000,00
		Total Créditos	25.000,00
29/03	257.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	10.000,00
29/03	258.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS AEROSPEED TRANSP FRETE TUBO	997,00
		Total Débitos	10.997,00
		Total Créditos	10.997,00
30/03	259.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS NET CLARO	124,99
30/03	260.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SINGD.ATIVA	671,69
30/03	261.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SINGSN PARC	324,76
30/03	262.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS SEGURO POLO 02/22	178,73
		A Transportar =====> Débitos :	1.697.373,25
		Créditos :	1.697.373,25

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.697.373,25
		Créditos :	1.697.373,25
30/03	263.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS SEG DUSTER 03/2022	212,72
		Total Débitos	1.512,89
		Total Créditos	1.512,89
31/03	264.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS AEROSPEED TRANSP COMPL FRETE TUBO	275,20
31/03	1130.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTOS	6,99
31/03	1131.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IOF	2,99
31/03	1132.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IR	0,80
31/03	1206.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	6.628,40
31/03	1220.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	58.300,20
31/03	1252.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	10.460,35
		Total Débitos	75.674,93
		Total Créditos	75.674,93
Total do Mês =====>		Débitos :	1.773.260,90
		Créditos :	1.773.260,90
		A Transportar =====>	Débitos :
			1.773.260,90
			Créditos :
			1.773.260,90

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.773.260,90	1.773.260,90
01/04	283.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 03-2022		50,98
01/04	284.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2022		13.544,44
01/04	285.0000	3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.01 - CAIXA 002 - Serviços Prestados		8.000,00
01/04	286.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.01 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 03/2022		6.697,43
01/04	287.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE		550,00
01/04	288.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS		20.063,69
01/04	289.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2022		2.050,42
01/04	290.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES SILVA		627,19
01/04	291.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA		233,94
01/04	292.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ATL SOLUÇÕES WEB		60,90
			Total Débitos	51.878,99
			Total Créditos	51.878,99
04/04	293.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2022		1.184,52
04/04	294.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		105,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.826.429,41
			Créditos :	1.826.429,41

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.826.429,41	1.826.429,41
04/04	295.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		169,22
04/04	316.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados		5.000,00
			Total Débitos	6.458,74
			Total Créditos	6.458,74
05/04	269.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 277 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS		1.193,00
05/04	270.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 166 EMSERH - H.G. CODÓ		16.800,00
05/04	296.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO COMPRA OXIGÊNIO CILINDRO		500,00
05/04	297.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JR MARKETING SINGULAR		400,00
05/04	298.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS PL 04/2022		10.000,00
05/04	299.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS NOAR PARTE LOCAÇÃO PSA 04/22		10.000,00
			Total Débitos	38.893,00
			Total Créditos	38.893,00
06/04	271.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 177 EMSERH - AQUELES LISBOA		5.500,00
06/04	272.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 179 EMSERH - SVO IMPERATRIZ		2.000,00
06/04	273.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 180 EMSERH - SVO TIMON		2.000,00
06/04	274.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 181 EMSERH- BARRA DO CORDA		7.200,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.887.191,63
			Créditos :	1.887.191,63

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.887.191,63	Créditos :	1.887.191,63
06/04	300.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JEOVÁ COSTA				4.000,00
06/04	301.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA				272,92
				Total Débitos		20.972,92
				Total Créditos		20.972,92
08/04	302.0000	4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTÊNCIAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ADV MARCELO CRUZ				1.700,00
08/04	318.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos				2.250,00
08/04	319.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 001 - Recebimentos				1.500,00
				Total Débitos		5.450,00
				Total Créditos		5.450,00
11/04	317.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados				4.000,00
				Total Débitos		4.000,00
				Total Créditos		4.000,00
12/04	303.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ NETO VIAGEM EMERG CURURUPU				1.000,00
				Total Débitos		1.000,00
				Total Créditos		1.000,00
13/04	304.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado HUGO VICTOR ABRANTES INSTALAÇÃO AR ESCRITÓRIO				250,00
				Total Débitos		250,00
				Total Créditos		250,00
14/04	305.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN NEVES ROTA MAN 04/2022				1.500,00
				Total Débitos		1.500,00
				Total Créditos		1.500,00
15/04	1263.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados				31.325,00
				Total Débitos		31.325,00
				Total Créditos		31.325,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.934.989,55	Créditos :	1.934.989,55

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	1.934.989,55
			Créditos :	1.934.989,55
18/04	306.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF SINGULAR 03/2022		91,74
18/04	307.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF YNAÉ 03/2022		365,12
18/04	308.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF LUCIANO 03/2022		57,45
			Total Débitos	514,31
			Total Créditos	514,31
27/04	309.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ATACADAO COBRE		33.258,85
27/04	310.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN NEVES ATENDIMENTO EMERGÊNCIA CODO		300,00
27/04	311.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SN D ATIVA 04/22		677,58
27/04	312.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SN PARCSN 23X41		327,56
27/04	313.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT 2X2 ANUAL SINGULAR		352,28
27/04	314.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS SEGURO POLO 03/22		178,76
27/04	315.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados PEDRO E JÚLIA PARC TUBO DNF 55136 B		1.905,00
			Total Débitos	37.000,03
			Total Créditos	37.000,03
29/04	275.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 183 EMSERH - H- REGIONAL SANTA LUZIA PARUÁ		5.000,00
29/04	276.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 184 EMSERH - UPA IMPERATRIZ		4.500,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.982.003,89
			Créditos :	1.982.003,89

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.982.003,89
		Créditos :	1.982.003,89
29/04	277.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	7.274,28
29/04	278.0000	208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 185 EMSERH - HOSPITAL MATERNO INFANTIL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	8.000,00
29/04	279.0000	208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 186 EMSERH- HOSP. MACRO REG DR. RUTH NOLETO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	7.200,00
29/04	280.0000	208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 187 EMSERH- HOSP. MACRO REG GRAJAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	8.000,00
29/04	281.0000	208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 188 EMSERH- HOSP. MACRO REG DEE PRESIDENTE DUTRA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	4.500,00
29/04	282.0000	208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 189 EMSERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.900,00
29/04	1253.0000	208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 190 EMSERH- BARRA DO CORDA 4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	11.030,80
		225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	
		Total Débitos	65.404,88
		Total Créditos	65.404,88
30/04	1133.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	10,01
30/04	1134.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IOF	4,09
30/04	1135.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IR	1,23
30/04	1207.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	5.506,60
30/04	1221.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	51.700,80
		Total Débitos	57.222,73
		A Transportar =====> Débitos :	2.095.131,50
		Créditos :	2.095.131,50

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.095.131,50 Créditos : 2.095.131,50
			Total Créditos 57.222,73
		Total do Mês =====> Débitos :	2.095.131,50 Créditos : 2.095.131,50

		A Transportar =====> Débitos :	2.095.131,50 Créditos : 2.095.131,50
--	--	--------------------------------	--------------------------------------

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.095.131,50
		Créditos :	2.095.131,50
03/05	320.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 191 EMSERH - SVO TIMON	2.000,00
03/05	339.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 04/2022	50,98
03/05	340.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2022	14.791,82
03/05	341.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 04/2022	6.697,43
03/05	342.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS NOAR PARTE LOCAÇÃO PSA 05/22	10.000,00
03/05	343.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JR MARKETING	500,00
03/05	344.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN NEVES VIAGEM MAN 05/22	1.500,00
03/05	345.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
03/05	346.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS PL 05/22	10.000,00
03/05	347.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES SILVAALUGUEL 04/22 DESC 8X12	627,19
03/05	348.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
03/05	349.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	196,23
03/05	380.0000	3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.01 - CAIXA 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.143.650,15
		Créditos :	2.143.650,15

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.143.650,15
		Créditos :	2.143.650,15
		Total Débitos	48.518,65
		Total Créditos	48.518,65
05/05	338.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 167 EMSERH - H.G. CODÓ	16.800,00
05/05	350.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2022	1.299,70
05/05	351.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JEOVÁ COSTA ART 22 2962	800,00
05/05	352.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2022	2.196,46
05/05	353.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA5X6 ANUAL SINGULAR	272,92
		Total Débitos	21.369,08
		Total Créditos	21.369,08
06/05	332.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 279 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	373,00
		Total Débitos	373,00
		Total Créditos	373,00
09/05	321.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 192 EMSERH - HR CARUTAPERA	7.198,96
		Total Débitos	7.198,96
		Total Créditos	7.198,96
10/05	381.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos	2.200,00
10/05	382.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES	1.500,00
10/05	400.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	1.250,00
		Total Débitos	4.950,00
		Total Créditos	4.950,00
11/05	322.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 193 EMSERH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.179.541,19
		Créditos :	2.179.541,19

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.179.541,19
		Créditos :	2.179.541,19
11/05	333.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 280 EMSERH - HOSPITAL REGIONAL DE CARUTAPERA	10.303,49
11/05	354.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS SEGURO DUSTER 04/22	226,65
		Total Débitos	12.530,14
		Total Créditos	12.530,14
13/05	355.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: CLARO MOVEL POLI	60,98
13/05	356.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF SINGULAR 04/22	138,00
13/05	357.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF LUCIANO 04/22	57,45
13/05	358.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF YNAÊ 04/22	365,12
13/05	359.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO COMPRA OXIGÊNIO CILINDRO	500,00
13/05	360.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados WEVERTON FILIPEENG LAUDO CPX	400,00
13/05	361.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: DAS SN SINGULAR	13.301,13
13/05	362.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA6X6 ANUID SINGULAR	272,92
13/05	363.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MAART 22 7531 CPX LAUDO	88,78
		Total Débitos	15.184,38
		Total Créditos	15.184,38
16/05	323.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 194 EMSERH - HR CARUTAPERA	7.198,96
		A Transportar =====> Débitos :	2.212.454,67
		Créditos :	2.212.454,67

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.212.454,67
		Créditos :	2.212.454,67
16/05	324.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 195 EMSEERH - H- REGIONAL SANTA LUZIA PARUÁ	5.000,00
16/05	325.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 196 EMSEERH - UPA IMPERATRIZ	4.500,00
16/05	326.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 197 EMSEERH - HOSPITAL MATERNO INFANTIL	7.724,28
16/05	327.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 198 EMSEERH- HOSP. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	8.000,00
16/05	328.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 199 EMSEERH- HOSP. MACRO REG GRAJAÚ	7.200,00
16/05	329.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 200 EMSEERH- HOSP. MACRO REG DE PRESIDENTE DUTRA	8.000,00
16/05	330.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 201 EMSEERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	4.500,00
16/05	331.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 202 EMSEERH- BARRA DO CORDA	7.200,00
16/05	334.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 281 EMSEERH - HOSPITAL MATERNO INFANTIL IMPERATRIZ-MA	370,74
16/05	335.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 282 EMSEERH- HOSP. MACRO REG DE PRESIDENTE DUTRA	92,00
16/05	336.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 283 EMSEERH- BARRA DO CORDA	6.552,00
16/05	337.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 284 EMSEERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	550,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.272.143,69
		Créditos :	2.272.143,69

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.272.143,69
		Créditos :	2.272.143,69
16/05	364.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	11,00
		Total Débitos	66.898,98
		Total Créditos	66.898,98
19/05	365.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MARCELLO CRUZ	1.200,00
		Total Débitos	1.200,00
		Total Créditos	1.200,00
23/05	366.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado FRANCISCO PINTOEXTRA BALANÇO	400,00
23/05	367.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS BALANÇO 2021	1.200,00
		Total Débitos	1.600,00
		Total Créditos	1.600,00
26/05	368.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ATACADÃO DO COBRE PARC TUBO DNF 8638B	2.971,00
26/05	369.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SILVIO AUTO SERVCONCERTO POLO	405,00
26/05	370.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS VIAGEM MAN CAXIAS	1.000,00
26/05	371.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAË PEREIRA REEMBOLSO DESPESAS ESCRITÓRIO	5.000,00
26/05	372.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados SEFAZ - CBMMA RENOVAÇÃO SINGULAR 2022	152,10
26/05	373.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SINGULAR PARC SN 24X41	330,06
26/05	374.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SINGULAR D ATIVA 05/22	682,83
		A Transportar =====> Débitos :	2.285.495,68
		Créditos :	2.285.495,68

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.285.495,68
		Créditos :	2.285.495,68
26/05	375.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Serviços prestados PEDRO E JULIA MAT CONSTPARTE TUBO DNF 55136 C	1.905,00
26/05	376.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS SEGURO POLO 04/22	178,70
26/05	377.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 04/2022	366,47
26/05	378.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Serviços prestados CREA-MA22-66682 CAT ACT CPX	89,67
		Total Débitos	13.080,83
		Total Créditos	13.080,83
31/05	379.0000	4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 220 - FERIAS JOSÉ ANTONIO NETO	3.163,59
31/05	1136.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	19,92
31/05	1137.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IOF	1,80
31/05	1138.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IR	4,02
31/05	1208.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	4.560,70
31/05	1222.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Serviços prestados	55.001,50
31/05	1254.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	9.600,80
		Total Débitos	72.352,33
		Total Créditos	72.352,33
Total do Mês =====>		Débitos :	2.360.387,85
		Créditos :	2.360.387,85

		A Transportar =====>	Débitos :	2.360.387,85	Créditos :	2.360.387,85
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.360.387,85
		Créditos :	2.360.387,85
01/06	401.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 05/2022	50,98
01/06	402.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS (LIONS) SEGURO DUSTER 05/22	221,71
01/06	403.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2022	14.791,72
01/06	404.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 05/2022	6.697,43
01/06	441.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS	900,00
		Total Débitos	22.661,84
		Total Créditos	22.661,84
02/06	383.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 204 EMSERH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
02/06	405.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
02/06	406.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	213,68
		Total Débitos	2.318,68
		Total Créditos	2.318,68
03/06	407.0000	2.1.4.10 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 240 - PROVISÕES AP CARDOSO NASCIMENTO RETIRADA YNAÉ	32.000,00
03/06	408.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS DESP viagem 04/22	5.000,00
03/06	1233.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 247 - Histórico Não cadastrado	3.200,00
03/06	1274.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 2.1.4.10 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS 240 - PROVISÕES	32.000,00
		Total Débitos	72.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.457.568,37
		Créditos :	2.457.568,37

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.457.568,37
		Créditos :	2.457.568,37
		Total Créditos	72.200,00
05/06	399.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 168 EMSEH - H.G. CODÓ	16.800,00
		Total Débitos	16.800,00
		Total Créditos	16.800,00
07/06	409.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2022	1.299,77
07/06	410.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados VANESSA MEDEIROS	500,00
07/06	411.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JEOVA COSTA ADIANTAMENTO AS ART'S	3.000,00
07/06	412.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2022	2.196,46
07/06	413.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MAART 225479 CBMMA	88,78
07/06	1246.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	10.000,35
		Total Débitos	17.085,36
		Total Créditos	17.085,36
08/06	384.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 205 EMSEH - SVO TIMON	2.000,00
08/06	414.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSE SANTOS	3.500,00
08/06	415.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados AUTOMAFILTER ÓLEO GALÃO p/ MAN	1.100,00
		Total Débitos	6.600,00
		Total Créditos	6.600,00
10/06	416.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS NOAR PARTE LOCAÇÃO PSA 06/22	12.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.510.553,73
		Créditos :	2.510.553,73

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.510.553,73	2.510.553,73
10/06	417.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		1.000,00
		165 - Custos C/ Servicos prestados GLEYCIANE SOUZAENG CBMMA ART		
10/06	442.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS		2.500,00
		229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS		
10/06	444.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA		1.250,00
		217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO DIVERSAS		
10/06	445.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES		2.200,00
		001 - Recebimentos DIVERSAS		
10/06	446.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA		1.500,00
		234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSAS		
10/06	1215.0000	1.3.3.04 - VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		47.096,66
		247 - Histórico Não cadastrado		
			Total Débitos	68.046,66
			Total Créditos	68.046,66
13/06	418.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		1.650,00
		165 - Custos C/ Servicos prestados DALYA CARVAL		
13/06	419.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		10.000,00
		252 - CREDITO EM CONTA		
13/06	420.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		2.000,00
		252 - CREDITO EM CONTA		
13/06	437.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL		23,60
		004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		
13/06	438.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL		30,00
		247 - Histórico Não cadastrado		
13/06	439.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL		100,00
		004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		
13/06	440.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL		15,50
		252 - CREDITO EM CONTA TAXAS/TARIFAS		
		A Transportar =====>	Débitos :	2.579.919,49
			Créditos :	2.579.919,49

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.579.919,49
		Créditos :	2.579.919,49
13/06	1152.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	11.682,00
		Total Débitos	25.501,10
		Total Créditos	25.501,10
15/06	421.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	16.015,00
15/06	443.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	5.000,00
		Total Débitos	21.015,00
		Total Créditos	21.015,00
17/06	422.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado CASA E COR TINTA P/ EMPRESADIVERSAS	732,10
		Total Débitos	732,10
		Total Créditos	732,10
20/06	423.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CLARO	136,75
20/06	424.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF LUCIANO	57,45
20/06	425.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF SINGULAR	138,00
20/06	426.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF YNAÉ	365,12
20/06	427.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF JOSÉ NETO	30,65
20/06	428.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: DAS SN SINGULAR	14.364,32
20/06	429.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES ALUGUEL 06/22 DESC OBRA 10X12	627,19
		A Transportar =====> Débitos :	2.629.068,07
		Créditos :	2.629.068,07

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.629.068,07
		Créditos :	2.629.068,07
20/06	430.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	159,42
20/06	431.0000	247 - Histórico Não cadastrado JN FONTES (MANG CIA) MATERIAL MAN DNF 49343 4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	99,32
		165 - Custos C/ Servicos prestados CRT ANUAL 2022 GEOVANE	
		Total Débitos	15.978,22
		Total Créditos	15.978,22
21/06	385.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	7.198,96
21/06	386.0000	208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 206 EMSERH - H REGIONAL DE CARUTAPERA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 207 EMSERH - H- REGIONAL SANTA LUZIA PARUA	
21/06	387.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	4.500,00
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 208 EMSERH - H- REGIONAL SANTA LUZIA PARUA	
21/06	388.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	7.274,28
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 209 EMSERH - HOSPITAL MATERNO INFANTIL	
21/06	389.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	8.000,00
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 210 EMSERH- H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	
21/06	390.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	7.200,00
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 211 EMSERH- H. MACRO REG GRAJAÚ	
21/06	391.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	8.000,00
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 212 EMSERH- H. MACRO REG DE PRESIDENTE DUTRA	
21/06	392.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	4.500,00
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 213 EMSERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	
		Total Débitos	51.673,24
		Total Créditos	51.673,24
24/06	432.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	404,22
		231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 06/2022	
24/06	433.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	55,26
		165 - Custos C/ Servicos prestados CRT TRT GEOVANE	
		A Transportar =====> Débitos :	2.681.459,53
		Créditos :	2.681.459,53

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.681.459,53
		Créditos :	2.681.459,53
		Total Débitos	459,48
		Total Créditos	459,48
27/06	1267.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	10.450,00
		Total Débitos	10.450,00
		Total Créditos	10.450,00
28/06	434.0000	4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 220 - FERIAS ALAIN GARNEIRO	1.946,59
28/06	435.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS AEROSPEED TRANSP FRETE MATERIAL AXMED	487,22
28/06	436.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado FERNANDO JARDIM REEMBOLSO MATERIAL MAN	218,00
		Total Débitos	2.651,81
		Total Créditos	2.651,81
29/06	1272.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	16.860,00
		Total Débitos	16.860,00
		Total Créditos	16.860,00
30/06	393.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 214 EMSERH - H GERAL DA VILA LUIZÃO	7.500,00
30/06	394.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 215 EMSERH - UPA PARQUE VITÓRIA	5.000,00
30/06	395.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 216 EMSERH - LACEN	3.700,00
30/06	396.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 218 EMSERH - H REGIONAL DE MORROS	5.000,00
30/06	397.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 219 EMSERH- H REGIONAL DE BARREIRINHAS	7.500,00
30/06	398.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 220 EMSERH- H REGIONAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	7.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.747.621,34
		Créditos :	2.747.621,34

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.747.621,34
		Créditos :	2.747.621,34
30/06	1139.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	12,34
30/06	1140.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IOF	5,38
30/06	1141.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IR	1,49
30/06	1189.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	148,23
30/06	1190.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado IR	13,75
30/06	1209.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	7.240,65
30/06	1223.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	43.980,50
30/06	1255.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	9.850,45
		Total Débitos	97.452,79
		Total Créditos	97.452,79
Total do Mês =====>		Débitos :	2.808.874,13
		Créditos :	2.808.874,13

		A Transportar =====>	Débitos :	2.808.874,13	Créditos :	2.808.874,13
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.808.874,13
		Créditos :	2.808.874,13
04/07	489.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	661,00
04/07	499.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.01 - CAIXA 165 - Custos C/ Servicos prestados ENERGYTXS 05/2022	454,61
04/07	500.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 06/2022	50,98
04/07	501.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2022	1.597,68
04/07	502.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALEX SOUZA	1.600,00
04/07	503.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.01 - CAIXA 247 - Histórico Não cadastrado ADRIANO VALOURA NU- DESP MAN	400,00
04/07	504.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.01 - CAIXA 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ RICARDO CALDAS MARKETING 06/22	400,00
04/07	505.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.01 - CAIXA 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANEGAS MAN 07/2022	350,00
04/07	506.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
04/07	507.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ NETO 2 VIAGENS MAN	800,00
04/07	508.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NOAR PARTE LOCAÇÃO PSA 07/22	12.500,00
04/07	509.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS PL 07/2022	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.833.238,40
		Créditos :	2.833.238,40

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.833.238,40
		Créditos :	2.833.238,40
04/07	510.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PEREIRA PL 07/2023	5.483,38
04/07	511.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SINGULAR D ATIVA 06/22	695,80
04/07	512.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SN SINGULAR 25X41 PARC SN	336,24
04/07	513.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2022	2.539,95
04/07	514.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS (LIONS)SEGURO DUSTER 06/22	221,74
04/07	515.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS (LIONS) SEGUROPOLO 05/22	182,49
04/07	516.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA22-44010 ART	233,94
04/07	517.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
04/07	518.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	267,44
04/07	519.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2022	14.993,48
04/07	520.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 06/2022	6.697,43
		Total Débitos	56.121,16
		Total Créditos	56.121,16
05/07	447.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 221 EMSERH POLICLINICA COHATRAC	5.000,00
05/07	448.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 222 EMSERH- H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	7.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.877.495,29
		Créditos :	2.877.495,29

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.877.495,29
		Créditos :	2.877.495,29
05/07	521.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.01 - CAIXA 243 - OUTROS EDELTRUDES ALUG + DESC OBRA 10X12	627,19
		Total Débitos	13.127,19
		Total Créditos	13.127,19
06/07	449.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 223 EMSERH - HOSPITAL DA ILHA	4.257,15
06/07	490.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	588,12
06/07	522.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALBERTO ALMEIDA	1.500,00
06/07	523.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	5.000,00
		Total Débitos	11.345,27
		Total Créditos	11.345,27
07/07	491.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	679,00
07/07	492.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	1.770,00
07/07	493.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	1.064,00
07/07	494.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	827,00
07/07	495.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	679,00
07/07	496.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	679,00
07/07	497.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	1.180,00
		Total Débitos	6.878,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.896.345,75
		Créditos :	2.896.345,75

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.896.345,75
		Créditos :	2.896.345,75
		Total Créditos	6.878,00
08/07	450.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 224 EMSERH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
08/07	451.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 225 EMSERH - SVO TIMON	2.000,00
08/07	498.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 169 EMSERH - H.G. CODÓS	16.800,00
08/07	524.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 06/2022	62,31
08/07	525.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.01 - CAIXA 165 - Custos C/ Servicos prestados JANAINA NEVES	70,00
08/07	526.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados MAURICIO NEVES VIAGEM MAN	1.600,00
08/07	527.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ADRIANO VALOURA	500,00
08/07	528.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GENILSON SANTOS	70,00
08/07	529.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT TX REG JOSÉ NETO	56,37
08/07	1216.0000	1.3.3.04 - VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	47.096,66
		Total Débitos	70.255,34
		Total Créditos	70.255,34
10/07	582.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos	2.200,00
10/07	585.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	1.250,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.970.051,09
		Créditos :	2.970.051,09

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.970.051,09
		Créditos :	2.970.051,09
10/07	586.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES	1.500,00
		Total Débitos	4.950,00
		Total Créditos	4.950,00
11/07	1150.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	89,56
		Total Débitos	89,56
		Total Créditos	89,56
13/07	530.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MANG CIA	299,63
		Total Débitos	299,63
		Total Créditos	299,63
14/07	531.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRISTIANO GALVÃO VIAGEM MAN	2.200,00
14/07	532.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO OXIGÊNIO CILINDRO	275,00
14/07	533.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ADRIANO VALOURA	500,00
14/07	534.0000	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado YNAÉ PEREIRACOMPRA NOTEBOOK ESC	1.750,00
14/07	535.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT ANUAL 2022 JNETO	74,49
14/07	536.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA22-48942 ART US INDEN 0	233,94
14/07	541.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	11,00
		Total Débitos	5.044,43
		Total Créditos	5.044,43
18/07	452.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 226 EMSERH - H REGIONAL DE CARUTAPERA	7.198,96
		A Transportar =====> Débitos :	2.984.183,67
		Créditos :	2.984.183,67

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.984.183,67
		Créditos :	2.984.183,67
18/07	453.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 227 EMSEERH - H R SANTA LUZIA PARUÁ	5.000,00
18/07	454.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 228 EMSEERH - UPA IMPERATRIZ	4.500,00
18/07	455.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 229 EMSEERH - H MATERNO INFANTIL	7.274,28
18/07	456.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 230 EMSEERH - H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	8.000,00
18/07	457.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 231 EMSEERH - H. MACRO REG GRAJAÚ	7.200,00
18/07	458.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 232 EMSEERH - H. MACRO REG DE P DUTRA	8.000,00
18/07	459.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 233 EMSEERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	4.500,00
18/07	543.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LY COM RETIRADA LL	20.000,00
18/07	544.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LY COM RETIRADA LL	1.000,00
18/07	546.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado FABIANO PENHA ADESAO SEGURO STRADA	750,00
18/07	547.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÊ PEREIRA RETIRADA YNAÊ	40.000,00
		Total Débitos	113.423,24
		Total Créditos	113.423,24
19/07	549.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LY COM RETIRADA LL	3.000,00
		Total Débitos	3.000,00
		Total Créditos	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.093.407,95
		Créditos :	3.093.407,95

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.093.407,95
		Créditos :	3.093.407,95
20/07	550.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNETASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CLARO	134,27
20/07	551.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF LUCIANO IR 06/22	56,47
20/07	553.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF SINGULAR	123,45
20/07	555.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF YNAÉ	365,12
20/07	557.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 06/2022	15.028,35
20/07	559.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALEXANDRE (AXMEDICAL) 2X3 DNF 153382	8.007,50
		Total Débitos	23.715,16
		Total Créditos	23.715,16
21/07	460.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 234 EMSERH- UPA ITAQUI BACANGA	5.000,00
21/07	461.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 235 EMSERH - HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS	7.500,00
21/07	462.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 236 EMSERH- HL DE CUIDADOS INTENSIVOS-HCI	14.000,00
21/07	463.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 237 EMSERH - UPA CIDADE OPERÁRIA	5.000,00
21/07	464.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 238 EMSERH - HOSPITAL DR. GENÉSIO RÊGO	7.500,00
21/07	465.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 239 EMSERH- UPA VINHAIS	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.161.123,11
		Créditos :	3.161.123,11

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.161.123,11
		Créditos :	3.161.123,11
21/07	466.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 240 EMSEH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	4.000,00
21/07	467.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 241 EMSEH- UPA PAÇO LUMIAR	5.500,00
21/07	468.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 242 EMSEH- H R DE CHAPADINHA	7.500,00
21/07	469.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 243 EMSEH- ADÉLIA MATOS FONSECA	7.500,00
21/07	470.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 244 EMSEH- HOSPITAL REGIONAL DE TIMBIRAS	7.500,00
21/07	471.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 245 EMSEH- UPA CODÓ	5.000,00
21/07	472.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 246 EMSEH- H MACRO R DE COROATÁ	14.000,00
21/07	473.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 247 EMSEH- UPA COROATÁ	5.000,00
21/07	474.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 248 EMSEH- HOSPITAL R DE PERITORÓ	7.500,00
21/07	475.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 249 EMSEH- H. R ALARICO NUNES PACHECO	7.500,00
21/07	476.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 250 EMSEH- UPA TIMON	5.000,00
21/07	477.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 251 EMSEH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS	14.000,00
21/07	478.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 252 EMSEH- H REGIONAL DE PEDREIRAS	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.256.123,11
		Créditos :	3.256.123,11

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.256.123,11
		Créditos :	3.256.123,11
21/07	479.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 253 EMSERH -H REGIONAL DE LAGO DA PEDRA	7.000,00
		Total Débitos	146.000,00
		Total Créditos	146.000,00
25/07	480.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 254 EMSERH- UPA ARAÇAGI	5.000,00
25/07	561.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados MAURICIO NEVES	1.770,00
25/07	562.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS DESP VIAGEM COMERCIAL	1.200,00
25/07	565.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS LOCALIZA ALG CARRO 06/22	2.320,00
25/07	1151.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	58,00
		Total Débitos	10.348,00
		Total Créditos	10.348,00
26/07	481.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 255 EMSERH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS	13.837,00
26/07	566.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO OXIGÊNIO CILINDRO	275,00
26/07	1264.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	37.650,40
		Total Débitos	51.762,40
		Total Créditos	51.762,40
27/07	1256.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	13.000,90
		Total Débitos	13.000,90
		Total Créditos	13.000,90
29/07	482.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 256 EMSERH - H GERAL DA VILA LUIZÃO	7.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.345.734,41
		Créditos :	3.345.734,41

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			11.789.871,35	11.789.871,35
31/12	1306.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		862,35
31/12	1307.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		25.466,01
31/12	1308.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		1.330,00
31/12	1309.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		5.610,94
31/12	1310.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		49.584,62
31/12	1311.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		2.943,50
31/12	1312.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		9.009,42
31/12	1313.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.29 - DESPESAS COM MARKETING 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		4.800,00
31/12	1314.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.30 - DESPESAS COM FARDAMENTOS / UNIFORMES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		2.000,00
31/12	1315.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		5.885,75
31/12	1316.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		3.704,39
31/12	1317.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		8.473,81
31/12	1318.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		5.390,00
		A Transportar =====>	Débitos :	11.914.932,14
			Créditos :	11.914.932,14

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	11.914.932,14	Créditos : 11.914.932,14
				Total Débitos	5.015.527,03
				Total Créditos	5.015.527,03
Total do Mês =====>			Débitos :	11.914.932,14	Créditos : 11.914.932,14

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020
C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :000.525.267-98
R.G. :080039746

BALANÇO PATRIMONIAL**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual : 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 12/08/2015

Número Registro: 21201090373

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 116

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	506.022,48	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.414,92	D
CAIXA	4.809,62	D
BANCO CTAS MOVIMENTO	50.132,03	D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	36.755,47	D
APLICACAO FINANCEIRA - ITAU	243.717,80	D
CONTAS A RECEBER	20.646,14	D
CLIENTES	20.646,14	D
ESTOQUES	149.961,42	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	147.231,89	D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.729,53	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	738.885,25	D
IMOBILIZADO	738.885,25	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.932,22	D
VEICULOS	455.717,88	D
MOVEIS E UTENSILIOS	21.899,51	D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	11.664,36	C
TOTAL DO ATIVO =====>	1.244.907,73	D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	147.974,05	C
FORNECEDORES	81.065,97	C
FORNECEDOR	81.065,97	C
OBRIGAÇÕES SOCIO FISCAIS A PAGAR	26.594,07	C
SALARIOS A PAGAR	15.663,92	C
FGTS A RECOLHER	1.639,48	C
INSS A RECOLHER	2.593,24	C
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.697,43	C
PROVISOES	40.314,01	C
PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	39.764,01	C
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	550,00	C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	200.288,57	C

BALANÇO PATRIMONIAL**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual : 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 12/08/2015

Número Registro: 21201090373

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 117

FINANCIAMENTOS	200.288,57	C
EMPRÉSTIMOS	169.670,54	C
FINANCIAMENTOS	30.618,03	C
PATRIMONIO LIQUIDO	896.645,11	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	C
RESERVAS	86.744,47	C
RESERVA DE LUCRO	86.744,47	C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	250.258,26	C
LUCROS ACUMULADOS	250.258,26	C
LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO	259.642,38	C
LUCROS DO EXERCICIO	259.642,38	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.244.907,73	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 1.244.907,73 (Um Milhão e Duzentos e Quarenta e Quatro Mil e Novecentos e Sete Reais e Setenta e Três Centavos)

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020
C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :000.525.267-98
R.G. :080039746

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 118

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS	261.417,55	
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.124.258,22	
RECEITA COM LOCAÇÃO	206.725,91	2.592.401,68

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**2.592.401,68****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS

CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.486.171,88	
CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS	128.339,20	1.614.511,08

(=) Lucro Bruto**977.890,60****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM SALARIOS	180.355,95	
DESPESAS COM FGTS	17.731,25	
DESPESAS COM INSS	29.366,28	
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	6.934,20	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	2.928,10	
DESPESAS COM TELEFONE	344,84	
DESPESAS COM FERIAS	11.307,57	
DESPESA COM AGUA/ESGOTO	530,78	
DESPESAS COM PRÓ-LABORE	80.369,16	
DESPESAS COM DEPRECIACÕES	5.642,50	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.700,00	
DESPESA C/ 13º SALÁRIO	16.457,07	
DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS	6.539,30	
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS	53.853,60	
DESPESAS ASSISTÊNCIAIS	1.700,00	
DESPESAS COM ALUGUEIS	11.661,05	
DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS	862,35	
DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN	25.466,01	
DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES	1.330,00	
DESPESAS COM IRPF	5.610,94	
DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	49.584,62	
MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES	2.943,50	
DESPESAS COM FRETES	9.009,42	
DESPESAS COM MARKETING	4.800,00	
DESPESAS COM FARDAMENTOS / UNIFORMES	2.000,00	
DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO	5.885,75	
SEGURO VEICULO	3.704,39	
TAXAS DIVERSAS	8.473,81	

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Sels, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 119

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.390,00	557.482,44
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
TRIBUTOS FEDERAIS	17.221,68	
SIMPLES NACIONAL	128.682,07	145.903,75
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS	5.739,61	5.739,61
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		268.764,80
(+) Receitas Nao Operacionais		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS DE APLICAÇÕES	1.356,47	1.356,47
(-) Despesas Nao Operacionais		
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	2.669,05	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	188,94	
IOF	23,26	
DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS	7.597,64	10.478,89
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		259.642,38

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

D. F. C. (Método Direto)**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Sels, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 120

MÉTODO DIRETO**VALOR****Das Atividades Operacionais**

(+) Recebimento de Clientes e outros		2.612.258,15
3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS	261.417,55	
3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.133.758,22	
3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO	206.725,91	
3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES	1.356,47	
1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	7.500,00	
2.1.1.01 - FORNECEDOR	1.500,00	
(-) Pagamento a Fornecedores		1.835.285,22
4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.486.171,88	
1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	134.724,74	
2.1.1.01 - FORNECEDOR	19.000,00	
2.1.6.06 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	550,00	
4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS	164.692,03	
4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS	16.091,77	
4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO	5.885,75	
4.1.5.01 - JUROS PASSIVOS	2.669,05	
1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.500,00	
(-) Pagamento a Funcionários		42.114,64
2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR	11.020,00	
4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS	11.307,57	
4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES	1.330,00	
4.1.2.14 - DESPESA C/ 13º SALÁRIO	16.457,07	
4.1.2.30 - DESPESAS COM FARDAMENTOS / UNIFORMES	2.000,00	
(-) Recolhimentos ao governo		168.303,73
4.1.5.05 - DESPESAS BANCARIAS - TAXAS	7.597,64	
2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER	881,60	
2.1.4.03 - INSS A RECOLHER	1.784,58	
4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS	8.473,81	
4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF	5.610,94	
2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	10.830,18	

D. F. C. (Método Direto)**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 121

MÉTODO DIRETO	VALOR
4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS	17.221,68
4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS	26.773,04
4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL	88.918,06
4.1.5.04 - IOF	23,26
4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	188,94
(-) Pagamentos a credores diversos	282.069,11
4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO	530,78
4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE	344,84
4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	49.584,62
4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS	53.853,60
4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	6.934,20
4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS	5.739,61
4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES	9.009,42
4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN	25.466,01
4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS	11.661,05
4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS	862,35
4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	2.928,10
4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS	6.539,30
2.1.4.08 - PRÓ-LABORE A PAGAR	8.000,00
4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE	73.671,73
4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.150,00
4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES	2.943,50
3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.500,00
4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTÊNCIAIS	1.700,00
4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.850,00
4.1.2.29 - DESPESAS COM MARKETING	4.800,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	284.485,45
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	200.000,00

D. F. C. (Método Direto)**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 122

MÉTODO DIRETO	VALOR
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS	200.000,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	332.923,97
1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS	6.494,00
4.1.2.33 - SEGURO VEICULO	3.704,39
1.3.3.04 - VEICULOS	322.725,58
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	-132.923,97
Das Atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	45.329,46
2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS	15.000,00
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS	30.329,46
(-) Pagamento de Dividendos	32.000,00
2.1.4.10 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS	32.000,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	-77.329,46
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	
(=) Disponibilidades no Início do Período	281.829,04
(=) Disponibilidades no Período	74.232,02
(=) Disponibilidades no Final do Período	356.061,06

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

Contador

C.P.F.: 020.275.613-07

C.R.C.: MA-010838/O

R.G. : 210354520020

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 000.525.267-98

R.G.: 080039746

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 123

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{506.022,48}{348.262,62} \quad \text{ILG : } 1,453$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{506.022,48}{147.974,05} \quad \text{ILC : } 3,4197$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{356.061,06}{147.974,05} \quad \text{ILS : } 2,4062$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{335.414,92}{147.974,05} \quad \text{ILI : } 2,2667$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 124

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{335.414,92}{506.022,48} \quad \text{IPD} = \frac{335.414,92}{506.022,48} \quad \text{IPD : } 0,6628$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{149.961,42}{506.022,48} \quad \text{IPE} = \frac{149.961,42}{506.022,48} \quad \text{IPE : } 0,2964$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{506.022,48}{1.244.907,73} \quad \text{IPAC} = \frac{506.022,48}{1.244.907,73} \quad \text{IPAC : } 0,4065$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{81.065,97}{506.022,48} \quad \text{IPC} = \frac{81.065,97}{506.022,48} \quad \text{IPC : } 0,1602$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimão - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 125

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad \text{IVRP} = \frac{896.645,11}{669.002,73} \quad \text{IVRP} : 1,3403$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad \text{IPELP} = \frac{896.645,11}{200.288,57} \quad \text{IPELP} : 4,4768$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{IPET} = \frac{896.645,11}{147.974,05} \quad \text{IPET} : 6,0595$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad \text{IPP} = \frac{896.645,11}{1.244.907,73} \quad \text{IPP} : 0,7203$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad \text{C} = \frac{89.664.511,00}{1.244.907,73} \quad \text{C} : 72,025$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IC} = \frac{73.888.525,00}{896.645,11} \quad \text{IC} : 82,4055$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{506.022,48}{896.645,11} \quad \text{LRP} : 0,5644$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 126

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{348.262,62}{1.244.907,73} \quad \text{IEG : } 0,2797$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{147.974,05}{1.244.907,73} \quad \text{IEC : } 0,1189$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{348.262,62}{896.645,11} \quad \text{ICT : } 0,3884$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 127

ÍNDICE DE RENTABILIDADE**ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{2.593.758,15}{1.244.907,73} \quad \text{IGA : } 2,0835$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{250.258,26}{2.593.758,15} \quad \text{MO : } 0,0964848091176119$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{259.642,38}{1.244.907,73} \quad \text{RA : } 0,2086$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{25.964.238,00}{896.645,11} \quad \text{RPL : } 28,9571$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{2.593.758,15}{2.334.115,77} \quad \text{IRD : } 1,1112$$

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{896.645,11}{1.244.907,73} \quad \text{IIF : } 0,7203$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 128

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

ISG	=	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG	=	$\frac{1.244.907,73}{348.262,62}$	ISG :	3,5746
------------	---	--	------------	---	-----------------------------------	--------------	---------------

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

IGI	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI	=	$\frac{738.885,25}{896.645,11}$	IGI :	0,8241
------------	---	--	------------	---	---------------------------------	--------------	---------------

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

NOTAS EXPLICATIVAS**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

FOLHA: 129

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data de Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA é uma empresa de Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de São Luis/MA, tendo como objeto social principal: 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, com início de atividades em 12/08/2015.

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. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

2.1) As disponibilidades teve um aumento em suas respectivas contas em decorrência de distribuição de lucros de exercício anterior.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

A empresa possui aplicação financeira no Banco Itaú S/A no valor de R\$ 243.717,80.

A empresa possui aplicação financeira no Banco do Brasil S/A no valor de R\$ 36.755,47.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência onde se reconhece contas a receber no valor de R\$ 20.646,14.

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; A empresa não possui provisões em decorrências de processos tributários.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras até a data do balanço patrimonial no valor R\$ 200.288,57.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

LUCIANO COSTA LEMOS - com participação 30% (trinta por cento)

YNAÉ MARIA CORTEZ PEREIRA - com participação 70% (setenta por cento)

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para

NOTAS EXPLICATIVAS**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

FOLHA: 130

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Inscrição Estadual: 126681309

Data de Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

aufferir aluguel ou para valorização do imóvel.

A empresa não possui imóveis para investimento até a data do balanço.

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.

Coroatá-MA, 31 de dezembro de 2022.

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 132 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 132 e serviu de Livro Diário nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Endereço : R QUARENTA E SEIS, 02
Bairro : BEQUIMAO
C.E.P. : 65062-420
Cidade : SAO LUIS / MA

Registrado em JUNTA COMERCIAL
sob nº 21201090373

Arquivado em 12/08/2015

Inscrição Estadual nº 126681309
C.N.P.J. nº 23.056.804/0001-08

Sao Luis/MA, 31 de Dezembro de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA
Contador
C.P.F.: 020.275.613-07
R.G. : 210354520020
C.R.C.: MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 000.525.267-98
R.G.: 080039746



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00052526798	YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
02027561307	ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/05/2023 11:41 SOB Nº 20230718787.
PROTOCOLO: 230718787 DE 30/05/2023. NIRE: 21201090373.
SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

896899/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JEOVA DA SILVA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEOVA DA SILVA COSTA**

Registro: **1117910903MA** RNP: **1117910903**

Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **MA20230703715** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/11/2023** Baixada em: **14/11/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **FALCAO M.A. LTDA**
Endereço do contratante: **RUA ALCÂNTARA**
Complemento: **quadra 06**
Cidade: **SÃO LUÍS**

CPF/CNPJ: **10.492.466/0001-05**
Nº: **20** lote
Bairro: **PARQUE PINDORAMA**
UF: **MA** CEP: **65041191**

Contrato: **S/Nº**
Valor do contrato: **R\$ 21.000,00**
Ação institucional: **Outros**

Celebrado em: **09/11/2022**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Endereço da obra/serviço: **RUA ALCÂNTARA**
Complemento: **quadra 06**
Cidade: **SÃO LUÍS**
Coordenadas Geográficas: **-2.557859, -44.280709**

Nº: **20** lote
Bairro: **PARQUE PINDORAMA**
UF: **MA** CEP: **65041191**

Data de início: **09/11/2022** Conclusão efetiva: **09/11/2023**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **FALCAO M.A. LTDA**

CPF/CNPJ: **10.492.466/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 47 - Execução de manutenção 7.00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECCÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.7 - DE ELETRODOMÉSTICOS 47 - Execução de manutenção 7.00 unidade; 23 - Supervisão MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 68 - Manutenção de equipamento 7.00 unidade; 23 - Supervisão MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECCÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.7 - DE ELETRODOMÉSTICOS 68 - Manutenção de equipamento 7.00 unidade;**

Observações

Manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em aparelhos condicionadores de ar existentes, de acordo com as normas e seus manuais técnicos de fábrica. Descrição: Inspeção nos aparelhos, verificação e eliminação de sujeiras, higienização dos filtros, eliminação dos danos e corrosão no gabinete, na moldura e na serpentina; pintura, verificação de ruídos e vibrações anormais, nível de aquecimento do motor; tubulação, dreno de água, termostato, tomada, chave seletora, e outros componentes elétricos; realização testes de vazamentos nas conexões e tubulações de gás refrigerante; verificação do funcionamento, leitura e registro das temperaturas; do compressor e motor; tensão de alimentação e amperagem; realizando as manutenções mensais com todos os ajustes e correções necessárias e com substituição de peças para restaurar o perfeito funcionamento e aspecto visual dos aparelhos abaixo relacionados. 02 Ar condicionados tipo Split de 9.000 BTU 02 Ar condicionados tipo Split de 12.000 BTU 02 Ar condicionados tipo Split de 18.000 BTU 01 Ar condicionados tipo Split de 36.000 BTU

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

896899/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896899/2023

14/11/2023, 17:42

W8b12

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W8b12



LAUDO TÉCNICO

Declaro para os fins de direito que a empresa SINGULA RPRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, com sede em Rua quarenta e seis, Qd.64 , N°02 , Bequimão -São Luís -ma. Inscrita no Cnpj: 23.056.804/0001-08 inscrita no Crea nº 542729 é responsável pela Manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em aparelhos condicionadores de ar existentes, de acordo com as normas e seus manuais técnicos de fábrica. Descrição: Inspeção nos aparelhos, verificação e eliminação de sujeiras, higienização dos filtros, eliminação dos danos e corrosão no gabinete, na moldura e na serpentina; pintura, verificação de ruídos e vibrações anormais, nível de aquecimento do motor; tubulação, dreno de água, termostato, tomada, chave seletora, e outros componentes elétricos; realização testes de vazamentos nas conexões e tubulações de gás refrigerante; verificação do funcionamento, leitura e registro das temperaturas; do compressor e motor; tensão de alimentação e amperagem; realizando as manutenções mensais com todos os ajustes e correções necessárias e com substituição de peças para restaurar o perfeito funcionamento e aspecto visual dos aparelhos abaixo relacionados.

- 02 Ar condicionados tipo Split de 9.000 BTU
- 02 Ar condicionados tipo Split de 12.000 BTU
- 02 Ar condicionados tipo Split de 18.000 BTU
- 01 Ar condicionados tipo Split de 36.000 BTU

Na empresa FALCAO M.A. LTDA com CNPJ: 10.492.466/0001-05, representante legal: Márcio Aurélio Silva Costa, cpf: 87205009391 no end.: Rua Alcantara, quadra 06, Lote 20, S/Nº, Parque Pindorama – São Luís-MA, tendo responsável técnico o Engenheiro Mecânico: Jeová da Silva Costa, Crea nº: 111791090-3 na Art de nº 20230703715, sob a Art de laudo MA20230707884 do Engenheiro mecânico Luan Artelino Lemos Madeira Araujo, crea nº 111879538-5

São Luís , 13 de novembro de 2023



Documento assinado digitalmente
 LUAN ARTELINO LEMOS MADEIRA ARAUJO
 Data: 14/11/2023 17:56:03-0300
 Verifique em <https://validar.in.gov.br>

Luan Artelino Lemos Madeira
 Engenheiro Mecânico
 crea nº 111879538-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896899/2023, em 14/11/2023



Certidão nº 896899/2023
 16/11/2023, 16:21

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 1 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230707884

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUAN ARTELINO LEMOS MADEIRA ARAUJO

Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO. ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE PROJETOS INDUSTRIAIS** RNP: 1118795385
Registro: 113029MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **FALCAO M.A. LTDA** CPF/CNPJ: 10.492.466/0001-05
RUA ALCÂNTARA Nº: S/Nº
Complemento: , quadra 06, Lote 20, Bairro: **PARQUE PINDORAMA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65041191**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **10/11/2023**
Valor: **R\$ 1.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **14/11/2023** Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ALCÂNTARA Nº: S/Nº
Complemento: , quadra 06, Lote 20, Bairro: **PARQUE PINDORAMA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65041191**
Data de Início: **10/11/2023** Previsão de término: **13/11/2023** Coordenadas Geográficas: **-2.557869, -44.280709**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **FALCAO M.A. LTDA** CPF/CNPJ: **10.492.466/0001-05**

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.5 - DE REFRIGERAÇÃO	7,00	un

5. Observações

ART DE LAUDO DA Manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em aparelhos condicionadores de ar existentes, de acordo com as normas e seus manuais técnicos de fábrica. Descrição: Inspeção nos aparelhos, verificação e eliminação de sujeiras, higienização dos filtros, eliminação dos danos e corrosão no gabinete, na moldura e na serpentina; pintura, verificação de ruídos e vibrações anormais, nível de aquecimento do motor; tubulação, dreno de água, termostato, tomada, chave seletora, e outros componentes elétricos; realização testes de vazamentos nas conexões e tubulações de gás refrigerante; verificação do funcionamento, leitura e registro das temperaturas; do compressor e motor; tensão de alimentação e amperagem; realizando as manutenções mensais com todos os ajustes e correções necessárias e com substituição de peças para restaurar o perfeito funcionamento e aspecto visual dos aparelhos abaixo relacionados. 02 Ar condicionados tipo Split de 9.000 BTU 02 Ar condicionados tipo Split de 12.000 BTU 02 Ar condicionados tipo Split de 18.000 BTU 01 Ar condicionados tipo Split de 36.000 BTU

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Clausula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE



Documento assinado digitalmente
LUAN ARTELINO LEMOS MADEIRA ARAUJO
Data: 14/11/2023 10:46:36-0300
Verifique em <https://validar.ri.gov.br>

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUAN ARTELINO LEMOS MADEIRA ARAUJO - CPF: 056.963.963-80

Local de data de **FALCAO M.A. LTDA - CNPJ: 10.492.466/0001-05**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

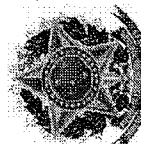
Valor da ART: **R\$ 96,62** Registrada em: **14/11/2023** Valor pago: **R\$ 96,62** Nosso Número: **8305087851**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y9wAw
impresso em: 14/11/2023 às 10:39:47 por: ip: 189.90.181.40

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896899/2023, em 14/11/2023 em



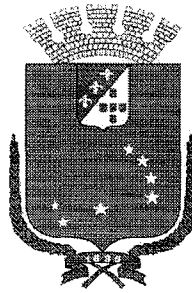
Certidão nº 896899/2023

16/11/2023, 16:21

Chave de Impressão: W8b12

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 1 folhas





PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98273629	23.056.804/0001-08	92120243154754

RAZÃO SOCIAL

SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

NOME FANTASIA

.....

LOCALIZAÇÃO

R QUARENTA E SEIS Nº 02, BEQUIMAO
65062420 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

466480000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
331471800 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS PARA A INDUSTRIA METALURGICA, EXCETO MAQUINAS-FERRAMENTA
432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
452000700 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

RESTRICÇÕES

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2024

CECE123B613DC8A8D7CE3E6DE898E2BB

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 empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA Portadora do CNPJ 23.056.804/0001-08 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403197610																																
NIRE (Sede) 21201090373	CNPJ 23.056.804/0001-08	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 16/10/2020	Início de Atividade 12/08/2015																																
Endereço Completo RUA QUARENTA E SEIS, Nº02, BEQUIMAO - São Luís/MA - CEP65062420																																			
			Situação ATIVA Status SEM STATUS																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Arquivamentos Posteriores</th> </tr> <tr> <th>Ato</th> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>223</td> <td>20230718655</td> <td>30/05/2023</td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20220649677</td> <td>24/05/2022</td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20211055921</td> <td>13/08/2021</td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20210663782</td> <td>27/05/2021</td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20210663731</td> <td>27/05/2021</td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>21201090373</td> <td>16/10/2020</td> <td>INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF</td> </tr> </tbody> </table>				Arquivamentos Posteriores				Ato	Número	Data	Descrição	223	20230718655	30/05/2023	BALANCO	223	20220649677	24/05/2022	BALANCO	223	20211055921	13/08/2021	BALANCO	223	20210663782	27/05/2021	BALANCO	223	20210663731	27/05/2021	BALANCO	002	21201090373	16/10/2020	INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF
Arquivamentos Posteriores																																			
Ato	Número	Data	Descrição																																
223	20230718655	30/05/2023	BALANCO																																
223	20220649677	24/05/2022	BALANCO																																
223	20211055921	13/08/2021	BALANCO																																
223	20210663782	27/05/2021	BALANCO																																
223	20210663731	27/05/2021	BALANCO																																
002	21201090373	16/10/2020	INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF																																

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/01/2024, às 11:47:49 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5F1NTHE8.



MAC2403197610

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

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: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA			Protocolo: MAC2403194998			
NIRE : 21201090373 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
NIRE (Sede) 21201090373		CNPJ 23.056.804/0001-08		Data de Ato Constitutivo 16/10/2020	Início de Atividade 12/08/2015	
Endereço Completo Rua QUARENTA E SEIS, Nº 02, BEQUIMAO - São Luís/MA - CEP 65062-420						
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR(MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, GERADORES E CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS) MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS PARA A INDUSTRIA METALURGICA, EXCETO MAQUINAS-FERRAMENTA INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES CONSTRUCAO DE EDIFICIOS APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(PRODUTOS HOSPITALARES) COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICACAO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS(SISTEMA GERADOR DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, PLACA E KIT FOTOVOLTAICO) COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(SISTEMA GERADOR DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, PLACA E KIT FOTOVOLTAICO) SERVICOS DE ENGENHARIA MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS.						
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio						
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUCIANO COSTA LEMOS		053.313.347-50	R\$ 90.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA		000.525.267-98	R\$ 210.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador						
Nome		CPF		Término do mandato		
LUCIANO COSTA LEMOS		053.313.347-50		Indeterminado		
Nome		CPF		Término do mandato		
YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA		000.525.267-98		Indeterminado		
Último Arquivamento					Situação	
Data	Número	Ato/eventos			ATIVA	
30/05/2023	20230718655	223 / 223 - BALANCO			Status	
					SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/01/2024, às 15:16:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código N3GZ9KAK.



MAC2403194998

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

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: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA NIRE : 21201090373 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2403194998
--	---------------------------------

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 87.025.519 I.Mun.: 0.654.188-7
Rua Vieira de Araújo, nº 104 c/02 - Realengo - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 21.765-100 Tel.: (21) 96414-2824/96453-9278
Email: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, com sede a Rua Vieira de Araújo, nº 104/02, Realengo, Rio de Janeiro, RJ, neste ato representada por sua representante legal Sra. Ynaê Maria Cortez Pereira, empresária, brasileira, divorciada, portador da Identidade nº 08003974-6 DETRAN/RJ, CPF nº 000.525.267-98, situada nesta cidade.

CONTRATADO: JEOVÁ DA SILVA COSTA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Mecânico, portadora da carteira do CREA-MA nº 1117910903, CPF nº 834.775.943-07, residente à Av. Laerte Santos, bl. 08, apt. 101, Residencial Pacífico I, Vicente Fialho, São Luís, MA.

As partes acima identificadas tem, entre si, justo e acertado o presente contrato de prestação de serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas neste instrumento.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1º: O presente contrato tem como OBJETO a responsabilidade por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

Cláusula 2º: Além dos serviços estabelecidos na cláusula anterior, o CONTRATADO prestará também quaisquer outras informações técnicas relativas a sua área, solicitadas pela CONTRATANTE.

DO PAGAMENTO

Cláusula 3º: A CONTRATANTE obriga-se ao pagamento mensal, equivalente a R\$6.270,00 (Seis mil, duzentos e setenta reais) ao CONTRATADO pelos serviços prestados.



Produtos & Serviços Ltda.

SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 87.025.519 I.Mun.: 0.654.188-7

Rua Vieira de Araújo, nº 104 c/02 - Realengo - Rio de Janeiro - RJ

CEP: 21.765-100

Tel.: (21) 96414-2824/96453-9278

Email: Comercial@singularpsl.com

Adm@singularpsl.com

DA CARGA HORÁRIA

Cláusula 4ª: O CONTRATADO prestará à CONTRATANTE carga horária de 04 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-feira, de acordo com a legislação que regulamenta o exercício profissional de Engenharia e Agrônomo.

DO PRAZO

Cláusula 6ª: O prazo deste contrato é de 12 (doze) meses prorrogável automaticamente, senão houver manifestação contrária de uma das partes.

DA RESCISÃO

Cláusula 7ª: O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas aqui especificadas autoriza a Contratante a, unilateralmente, dar como findo o presente contrato.

Parágrafo 1º: Qualquer uma das partes poderá dar como findo o presente contrato, mediante aviso prévio a outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 dias, e sem ônus para ambas as partes.

Parágrafo 2º: O aviso prévio a que se refere esta cláusula será contado a partir da data de seu recebimento pela parte notificada.

DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE

Cláusula 8ª - Todas as informações e/ou documentação fornecidos entre as partes ou terceiro a ela vinculado, seja por que meio for, constituem informação privilegiada e, como tal, tem caráter de estrita confidencialidade, sendo vedado prestar informação a terceiros sobre o andamento dos serviços e dos contratos firmados entre as partes e seus clientes, bem como divulgar, através de qualquer meio, dados e informes relativos à tecnologia adotada e à documentação técnica envolvida, podendo ser utilizados pelas partes exclusivamente, para o fiel cumprimento deste contrato.

Cláusula 9ª - A quebra do sigilo supramencionado, possibilitará imediata rescisão contratual, sem qualquer ônus para as partes. Neste caso, as partes estarão sujeitas, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelas partes afetadas, inclusive as de ordem moral ou concorrencial, bem como as de responsabilidade civil e/ou criminal, as quais serão apuradas em regular processo judicial, além de eventuais lucros cessantes resultantes de informações confidenciais indevidamente transferidas.



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 87.025.519 I.Mun.: 0.654.188-7
Rua Vieira de Araújo, nº 104 c/02 - Realengo - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 21.765-100 Tel.: (21) 96414-2824/96453-9278
Email: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

O disposto nas cláusulas antecedentes permanecerá em pleno vigor pelo prazo de um ano após o término de vigência contratual.

DO FORO

Cláusula 10ª: Fica eleito o Foro da cidade do Rio de Janeiro - RJ, para dirimir as dúvidas provenientes do presente contrato.

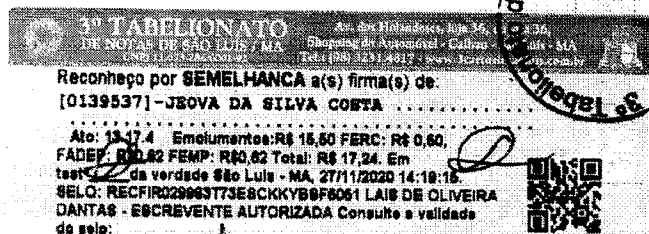
Este Contrato de Prestação de Serviços cancela automaticamente todos os Contratos firmados anteriormente.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e na presença de 02 (duas) testemunhas.

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2020.

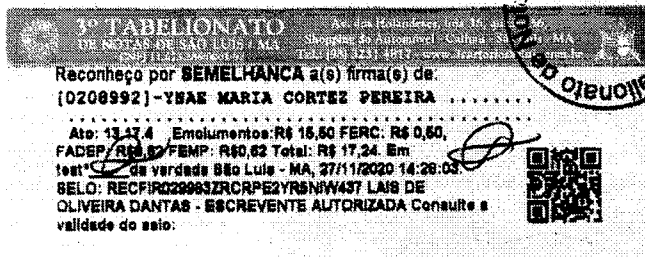
SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 23.056.804/0001-08

JEOVA DA SILVA COSTA
CREA-MA: 1117910903



TESTEMUNHAS:

- 1) _____
- 2) _____





SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629
Rua Quarenta e seis, Quadra 64, nº 02 – Bequimão – São Luís - MA
CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3223-3933/98546-9690/ (21) 96414-2824
Email: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP, inscrito no CNPJ nº CNPJ Nº 23.056.804/0001-08, por intermédio de seu representante legal, a Sra. YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA, portador da Carteira de Identidade nº 08003974-6 e do CPF nº 000.525.267-98, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

São Luís/MA, 04 de junho de 2024.

YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA

CPF Nº 000.525.267-98

RG Nº 08003974-6

SÓCIA ADMINISTRADORA

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP