Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Processo: 2024004023/24
Folha: 934
Rubrica:

Informações do Pregão	
Processo:	2024004023/24
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	PE SRP 018/2024
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA	CPF/CNPJ:	23.488.942/0001-66
Representante:	Dauro Borges da Cruz Dias	CPF:	038.617.763-59
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
13/05/2024 19:11:53	202405131911531402024051408000000264530626l7	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vl. Unit (R$)	Vl. Total (R$)
LOTE 001	1	1,0000	Serviço	Implantação do software com portal de serviços à comunidade e treinamento presencial: Turma de técnicos (secretárias, auxiliares de secretaria, diretores, supervisores escolares e professores) de no mínimo 16h, incluindo material didático e certificado de participação.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	43.850,0000	43.850,00
LOTE 001	2	12,0000	Mês	Sistema de gestão escolar ieducar para Educação Integral, Atividades complementares. Módulo Escola Educação Integral, atividades complementares: Controle unificado e centralizado de alunos, professores, escolas, anos escolares e turmas. Controle de acesso ao sistema com restrições, por meio de cadastro de usuários e senhas, bem como mecanismos de recuperação automática de senhas por e-mail. Acesso rápido às funcionalidades através de ícones de acesso ou localizador rápido de recursos do sistema, facilitando acessar as opções do sistema. Inserção de todos os dados pessoais e documentos de alunos, tais como nome, data de nascimento, sexo, estado civil, RG, CPF, certidão de nascimento, naturalidade, peso, altura, endereço, dentro outros; ainda, inclusão de foto, documentos e laudo médico, para alunos que apresentem alguma deficiência. As informações de peso e altura deverão permitir a consulta do histórico de alterações. Recursos para gestão do ano letivo escolar e matrículas, tais como calendário escolar,horários de aula, matrículas e informações transferidas, ocorrências disciplinares, boletins e histórico escolar, reserva de vagas, dispensa de disciplinas, etc. Quadro de horários por turma, permitindo definir o professor e a disciplina que será cursada no horário e dia da semana. O processo de transferência de alunos entre as escolas da rede municipal deve ser automatizado,	PRÓPRIA	PRÓPRIA	10.210,0000	122.520,00

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Processo: 2024.0201023/24
Folha: 225
Rubrica:

LOTE 001	2	12,0000	Mês	evitando a duplicidade de cadastros e/ou a redigitação de informações. INTEGRAL, O sistema possibilita que sejam efetuadas múltiplas matrículas e/ou enturmações para um mesmo cadastro de aluno. Bloqueio de alterações de notas e faltas lançadas, quando o ano letivo de determinada escola estiver encerrado. INTEGRAL, O sistema possibilita gestão de cadastros de cursos, séries, disciplinas, períodos de avaliação e metodologias de avaliação diferenciadas por série/ano escolar, possibilitando configurar fórmulas de cálculo, notas numéricas, conceituais ou descritivas e lançar estas informações para os alunos individualmente ou por turma. INTEGRAL, o sistema possibilita a avaliação de alunos, tanto por notas numéricas quanto conceituais nas diferentes disciplinas, na mesma série/ano escolar. INTEGRAL, o sistema possibilita que os alunos sejam avaliados por componentes curriculares diferenciados em cada etapa avaliativa (bimestre, trimestre, etc). INTEGRAL, o sistema permite definir disciplinas diferenciadas em etapas específicas. INTEGRAL, o sistema permite aprovar alunos apenas por nota, sem a necessidade de exigência da frequência escolar. Controle de turmas, podendo identificar nomenclaturas próprias, turno, horários de início e fim de aulas e intervalos e professor regente. Processamento manual ou automatizado do histórico escolar a qualquer tempo, gerando os cadastros do histórico escolar, mediante notas e faltas lançadas no ano letivo, ou informadas manualmente pelo usuário (histórico avulso). Matrícula automática dos alunos de um ano letivo para outro. Enturmações em lote de alunos. Registro das informações obrigatórias do Educacenso/INEP/MEC referente aos dados da infraestrutura escolar, turmas, dados pessoais e educacionais de alunos e docentes e sua exportação automatizada de arquivos para o Educacenso, obedecendo o layout de arquivos atualizado definido pelo MEC. Emissão da ficha cadastral do aluno com dados pessoais, endereço, matrícula e foto, com preenchimento automático pelo sistema ou impressão para preenchimento manual. Emissão dos principais relatórios e documentos dos processos das escolas, tais como: Atestado de vaga, Atestado de transferência, Atestado de matrícula, Atestado de frequência, Atestado de abandono, Boletim escolar Numérico, Conceitual e Descritivo, Boletim de transferência, Histórico Escolar, etc. Emissão de relatório que demonstre quantidade de vagas disponíveis na rede de ensino, por escola e curso, possibilitando verificar a quantidade de alunos enturmados e o saldo de vagas, bem como o volume de pedidos de	PRÓPRIA	PRÓPRIA	10.210,0000	122.520,00

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Processo: 2024004023/24
Folha: 936
Rubrica:

LOTE 001	2	12,0000	Mês	matrícula efetuados de forma on-line pelos pais e responsáveis. Emissão de relatórios gerenciais sobre alunos que demonstrem: Relação de alunos matriculados com nome, sexo, data de nascimento e série; Relação de alunos enturmados e não enturmados por escola e curso; Relação de alunos que estão cursando, transferidos ou em abandono; Relação das ocorrências disciplinares dos alunos com data, hora e tipo da ocorrência; Demonstrativo dos alunos por turma com a frequência e nota obtida. Emissão de relatórios gerenciais diversos que demonstrem: Relação geral de escolas com descrição, endereço e telefone de contato; Relação geral da situação dos anos letivos das escolas; Relação geral das notas e faltas lançadas com demonstrativo de percentuais do lançamento; Relação de alunos que recebem uniformes escolares por ano letivo; Relação de alunos que recebem benefícios; Relação de alunos portadores de necessidades especiais; Quantidade de alunos matriculados por escola; Quantidade de alunos matriculados por bairro; Quantidade de alunos matriculados por curso; Quantidade de matrículas por escola, série e turno; Quantidade de matrículas por escola, curso, série, turno e totalizadores. Módulo Educacenso Importação e exportação automatizada dos dados de escolas, alunos e turmas oriundos do Educacenso/INEP/MEC. Oferecer um validador que apresente aos usuários todas as inconsistências nos dados necessários para o Educacenso, de modo que o usuário possa identificar o que deve ser corrigido e assim gerar os dados com integridade. Módulo RH - EDUCAÇÃO INTEGRAL: Cadastro das movimentações do servidor, mantendo o histórico de suas alocações na rede municipal. Permite vincular professores com suas turmas em cada período letivo e mediante seu vínculo funcional, permitir operações pertinentes à sua função, tais como registro de frequência, avaliações e conteúdos planejados e ministrados. Ficha completa do servidor com das as informações: Norne; Foto; Data de Nascimento, Naturalidade; Sexo; Função e etc. Formações e Alocações. Relações dos professores por componentes curriculares. Relação dos professores por área de formação. Controle de acesso dos servidores. Resumo da folha de pagamento. Avaliação Funcional. Composição de quadros de horário Módulo Pedagógico - EDUCAÇÃO INTEGRAL: Acompanhamento dos diários dos professores por mapeamento. Cadastro do currículo/ proposta pedagógica por série/ano, período e componente curricular para unificar o ensino da rede. Controle e cadastro dos instrumentos e critérios avaliativos para rede. Controle e cadastro dos pareceres descritivos. Controle de bloqueio e abertura dos diários. Envio	PRÓPRIA	PRÓPRIA	10.210,0000	122.520,00

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Processo: 2024000023/24
Folha: 887
Rubrica:

LOTE 001	2	12,0000	Mês	de documentos pedagógicos para os professores. Comunicados/Agenda. Relatórios: Rendimento bimestral dos professores. Planejamento dos professores. Boletim dos professores Mapa de notas por turma. Relatório de frequência. Parecer descritivo educação infantil. Relatório descritivo educação infantil. Relatório educação especial. Solicitações de abertura. Rascunho de frequência. Pendências em avaliações. Diários dos professores / Monitores - Educação integral Lançamento Diário de Horas/Aulas Trabalhadas: · Permite que professores registrem diariamente as horas trabalhadas, incluindo a duração de cada aula ministrada. Registro de Frequência: · Facilita o acompanhamento da presença dos alunos em cada aula, permitindo lançamentos rápidos e precisos da frequência. Planejamento de Aula: Plano de Aula Semanal: ' · Permite o planejamento semanal das atividades a serem desenvolvidas em sala de aula. Plano de Aula Quinzenal: · Facilita o planejamento de atividades e conteúdos a serem abordados em um período de duas semanas. Plano de Aula Trimestral: · Auxilia na organização dos objetivos e metas educacionais para o trimestre. Plano de Aula Semestral: · Permite planejar o semestre letivo, incluindo os principais tópicos e avaliações. Plano de Aula Anual: · Oferece uma visão macro do ano letivo, permitindo a organização de conteúdos e atividades ao longo do ano. Lançamento de Notas: · Suporta o lançamento de notas numéricas para avaliações, além de permitir o uso de conceitos, pareceres ou relatórios descritivos, oferecendo flexibilidade na avaliação do desempenho dos alunos. Função de Sala de Aula Invertida: · Envio de Atividades: Permite que o professor envie tarefas e atividades para serem realizadas pelos alunos fora do horário de aula. Materiais de Estudo: · Facilita o compartilhamento de materiais de estudo, como vídeos, PDFs e imagens, apoiando o aprendizado autônomo dos alunos. · Interação e Feedback: Possibilita a interação entre professor e alunos por meio de comentários ou fóruns de discussão, permitindo esclarecer dúvidas e oferecer feedback sobre as atividades realizadas.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	10.210,0000	122.520,00

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Processo: 2024.004023/24
Folha: 028
Rubrica:

LOTE 001	3	300,0000	Horas	Consultoria e assessorias técnicas para acompanhamento da Educação Integra incluso hospedagem, transporte, alimentação: Encontros dedicados aos técnicos das Secretarias Municipais de Educação (SMEs) e seus gestores educacionais. Nessa consultoria, fornecemos orientações para a revisão dos Projetos Pedagógicos, Matriz Curricular, Resoluções de ampliação da jornada pedagógica, além da construção de Pareceres e portarias para regulamentação do funcionamento das escolas. Também trabalhamos na elaboração de planos de atendimento de curto, médio e longo prazo, garantindo uma abordagem completa e alinhada com as necessidades específicas de cada instituição.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	350,0000	105.000,00
							Valor Total Unitário:	54.410,0000
							Valor Total Global:	271.370,00

Anexos

Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	13/05/2024 19:07:54	comercial@bobby.com.br	Anexo da Proposta

Compras BR
Portal de Licitações

Processo: 20240040423/24
Folha: 229
Rubrica:

Órgão PMSB - MA

null: null

Processo nº null

TERMO DE HABILITAÇÃO

A Empresa BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA, inscrita no CNPJ 23488942000166, sediada na cidade de: Imperatriz - MA, Rua Urbano Santos, telefone: (98) 99611-6897, neste ato representado por seu sócio/representante, o Sr(a) Dauro Borges da Cruz Dias, CPF 03861776359 e email: comercial@bobby.com.br, com poderes estabelecidos no ato de investidura (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.), declara sob as penas previstas na LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, reunir todos os requisitos exigidos no ato convocatório para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômica-financeira.

Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim

Data: 13/05/2024

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
Processo: 20240040023/24
Folha: 230
Rubrica:

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406326382 em 06/05/2024, protocolo 240590210. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
Número de Registro:	21200987434
CNPJ:	23488942000166
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03861776359	DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	
23488942000166	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA	
85005770372	FELIX REGO LOPES	MA013550O8

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 08:11 SOB Nº 20240590210.
PROTOCOLO: 240590210 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406326382. NIRE: 21200987434.
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2024
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.

Compras BR
Portal de Licitações

Processo: 20240004023/24
Folha: 931
Rubrica:

Órgão PMSB - MA

null: null

Processo nº null

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA, inscrita no CNPJ 23488942000166, com sede na cidade de Imperatriz, à Rua Rua Urbano Santos nº 155, telefone (98) 99611-6897, por intermédio de seu representante legal, através do presente instrumento, torna público o credenciamento do senhor Dauro Borges da Cruz Dias, CPF 03861776359, com endereço para correspondência eletrônica através do e-mail comercial@bobby.com.br, para participar deste processo de licitação na modalidade de "null", podendo para tanto, desempenhar todas as funções inerentes ao certame tais como concordar com todas as condições previstas no instrumento convocatório, apresentação de propostas, oferta e desistência de lances, apresentação de recursos e tudo mais que se fizerem necessários ao de suas atividades como se o próprio licitante fosse.

Data: 13/05/2024

Compras BR
Portal de Licitações

Processo: 2024004023/24
Folha: 232
Rubrica:

Órgão Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

PE SRP 018/2024 - Menor Preço

Processo nº 2024004023/24

Fornecedor: BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA

Aceite de Termos Proposta

A Empresa BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA, inscrita no CNPJ 23488942000166, sediada na cidade de: Imperatriz - MA, Rua Rua Urbano Santos, telefone: (98) 99611-6897 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) Dauro Borges da Cruz Dias, CPF XXXXXXX6359 e email: XXXXXXial@bobby.com.br, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Data: 13-05-2024 19:07:53

Processo: 20LUCQUC23/2V
Folha: 933
Rubrica:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO
CPF: 027.967.263-20
Certidão nº: 36235647/2024
Expedição: 24/05/2024, às 10:40:43
Validade: 20/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **027.967.263-20, 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.

Processo: 20100403/24
Folha: 234
Rubrica:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAURO BORGES DA CRUZ DIAS
CPF: 038.617.763-59
Certidão nº: 36235462/2024
Expedição: 24/05/2024, às 10:40:10
Validade: 20/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAURO BORGES DA CRUZ DIAS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **038.617.763-59**, **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.

Processo: 2024001023
Folha: 235
Rubrica: ✓

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 031014/24 **Data da** 25/04/2024 14:30:15

Inscrição Estadual: 125517920 **CPF/CNPJ:** 23488942000166

Razão Social: BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA

Endereço: RUA URBANO SANTOS, 155 SALA 206 CEP: 65900410 - CENTRO

Telefone: (99)91616357 **Município:** IMPERATRIZ **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: 24/07/2024.

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: 24/05/2024 10:24:11

Processo: 2024.0611023/24
Folha: 936
Rubrica: V

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
23.488.942/0001-66
NOME EMPRESARIAL:
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
DAURO BORGES DA CRUZ DIAS
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 24/05/2024 às 10:20 (data e hora de Brasília).

Processo: 2024000023/24
Folha: 937
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.488.942/0001-66 **MATRIZ**		**17/10/2015**

NOME EMPRESARIAL
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BOBBY EDU	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R URBANO SANTOS	**155**	**SALA 206**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.900-410	**CENTRO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@BOBBY.COM.BR	**(99) 8202-4696/ (99) 8550-5832**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/10/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **24/05/2024** às **10:19:45** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Processo: 202000402324
Folha: 938
Rubrica:

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

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

Nome: RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO
CPF: 027.967.263-20

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

Esta certidão se refere 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 08:53:10 do dia 12/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2024.
Código de controle da certidão: **8C09.E760.0D83.F160**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo: 2024004023/24
Folha: 939
Rubrica:

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

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

Nome: DAURO BORGES DA CRUZ DIAS
CPF: 038.617.763-59

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

Esta certidão se refere 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 08:52:17 do dia 12/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2024.
Código de controle da certidão: **6D5F.2764.0386.06B1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo: 2024004023/24
Folha: 240
Rubrica:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

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 BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2403402325

NIRE 21200987434
CNPJ 23.488.942/0001-66

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo Rua URBANO SANTOS, Nº 155, SALA 206, CENTRO - Imperatriz/MA - CEP 65900-410

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
307	20230556892	27/04/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230535313	25/04/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220696705	17/06/2022	OUTROS
002	20220696705	17/06/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20211104477	25/08/2021	BALANCO
223	20200461826	30/06/2020	BALANCO
002	20191009423	31/10/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190401230	07/06/2019	BALANCO
002	20180452754	03/07/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180084674	01/03/2018	BALANCO
090	20180026151	22/01/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
090	21200987434	22/01/2018	TRANSFORMACAO
002	20180023730	22/01/2018	TRANSFORMACAO
002	20160624398	26/09/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20150595239	11/12/2015	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
080	21800905889	17/10/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800905889	17/10/2015	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/05/2024, às 08:27:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GSGTTSU6.**

MAC2403402325

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Processo: 20240040023/24
Folha: 241
Rubrica:

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.488.942/0001-66
Razão Social: DARSH SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
Endereço: R MARANHAO 763 B SALA 1 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65901-590

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 Servico - 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:06/05/2024 a 04/06/2024

Certificação Número: 2024050602012594080009

Informação obtida em 24/05/2024 00:10:17

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

Processo: 2021002103/24

Rubrica:

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

QRcode

ALVARA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2024

1132/2024

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
947181	23.488.942/0001-66	17/10/2015

Nome/Razão Social

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA

Denominação Comercial

BOBBY EDU

Natureza Jurídica	Vinculação
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.	ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

6209100-SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Atividades Secundárias

6201501 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
9511800 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8541400 - EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO
6810202 - ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS
6319400 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET
6311900 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

Data de Início

17/06/2022

LOCALIZAÇÃO

Logradouro			Número
URBANO SANTOS			155
Complemento		**Quadra**	**Bairro**
SALA 206			CENTRO

Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação
	31/03/2025	2LVE-SESG

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 02/04/2024

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

02/04/2024 11:12:38

Processo: 2024.0001023/24
Folha: 943
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 129205/24 **Data da** 09/04/2024 14:42:25

Inscrição Estadual: 125517920 **CPF/CNPJ:** 23488942000166

Razão Social: BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA

Endereço: RUA URBANO SANTOS, 155 SALA 206 CEP: 65900410 - CENTRO

Telefone: (99)91616357 **Município:** IMPERATRIZ **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: 08/07/2024.

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: 02/05/2024 12:47:02

Processo: 2[illegible]23/24
Folha: 944
Rubrica: V

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: BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:48:40 do dia 03/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/09/2024.
Código de controle da certidão: **4EEB.FC98.7861.F92E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Processo: 2024001023
Folha: 845
Rubrica:

CERTIDAO

03/04/2024 21:39:20
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 5481/2024

AUTENTICAÇÃO:JLAY-0RAV

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **23.488.942/0001-66** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 23.488.942/0001-66

Razão Social: BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA

Endereço: URBANO SANTOS, 155 SALA 206 CENTRO

Inscrição: 947181-2

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO
Data de Inicio: 17/06/2022

Atividade Principal: 6209100-SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Nome Fantasia: BOBBY EDU

A Referida Certidão terá validade até **02/06/2024**.

IMPERATRIZ-MA, 03/04/2024.

Processo: 2024000102324
Folha: 247
Rubrica:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.488.942/0001-66
Certidão nº: 13343843/2024
Expedição: 28/02/2024, às 08:28:03
Validade: 26/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.488.942/0001-66, 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.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Processo: 2024004023/24
Folha: 948
Rubrica: ✓

12/12/2023 15:16:17
USUÁRIO:23488942000166

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 947181-2 **Situação:** ATIVA
Razão social: BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
Nome Fantasia: BOBBY EDU
Insc. Junta Com.: 21200987434
CNPJ: 23.488.942/0001-66
Insc. Estadual: 125517920
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão:
Data de Início: 17/06/2022
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 17/10/2015

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	URBANO SANTOS	155	CENTRO	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	027.967.263-20	RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO	50	17/10/2015	
X	038.617.763-59	DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	0	17/10/2015	

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	17/10/2015	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	1	17/10/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	17/10/2015	
	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS	1	17/10/2015	
	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	17/10/2015	
	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET	1	17/10/2015	
	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET	1	17/10/2015	
	ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS	1	17/10/2015	
	EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO	1	17/10/2015	
	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	1	17/10/2015	
	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	1	17/10/2015	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1	17/10/2015	
	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA	1	17/10/2015	

12/12/2023 15:16:17
USUÁRIO:23488942000166

Ficha Cadastral da Empresa

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	17/10/2015	30/04/2023
001-ISS HOMOLOGADO	01/05/2023	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	contato@bobby.com.br
FONE	9982024696

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 03861776359
DATA: 02/12/2022
HORA: 14:34

Processo: 2021/0002424
Folha: 250
Rubrica:

INSC. ESTADUAL:	12.551.792-0	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	17/06/2022
RAZÃO SOCIAL:	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	–

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	23.488.942/0001-66	INSC. CENTRALIZADORA:	–
RAZÃO SOCIAL:	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA		
NIRE:	21200987434	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	22/01/2018	CAPITAL SOCIAL:	250.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ	UFRE:	47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/07/2010	DATA OBRIG. EFD:	–
CORREIO ELETRÔNICO:	rodrigo.alexandrino01@gmail.com	ÁREA UTILIZADA:	–

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65900-410		
ENDEREÇO	RUA URBANO SANTOS	NÚMERO:	155
COMPLEMENTO:	SALA 206		
PONTO DE REFERENC.:	ARACATI OFFICE	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)9161-6357	FAX:	–
CEP CAIXA POSTAL:	–		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	–		
ENDEREÇO	RUA URBANO SANTOS	NÚMERO:	155
COMPLEMENTO:	SALA 206		
PONTO DE REFERENC.:	–	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)9161-6357	FAX:	–
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
3	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4	6201501	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
5	6202300	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
6	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
7	6311900	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA
8	6319400	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
9	8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
10	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
11	1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
12	6204000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNH/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
3861776359	DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	101 - SÓCIO
3861776359	DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	205 - ADMINISTRADOR
85005770372	FELIX REGO LOPES	3 - CONTADOR
2796726320	RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 03861776359
DATA: 02/12/2022
HORA: 14:34

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INICIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	22/01/2018	--	Ativo
NF-e	01/07/2010	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INICIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Processo: 2023/0040234
Folha: 931
Rubrica: V

Processo: 2024004023/24
Folha: 252
Rubrica:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

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: BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA

Protocolo: MAC2403400659

NIRE : 21200987434
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200987434	23.488.942/0001-66	17/10/2015	17/10/2015

Endereço Completo
Rua URBANO SANTOS, Nº 155, SALA 206, CENTRO - Imperatriz/MA - CEP 65900-410

Objeto Social
6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET 6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 8541-4/00 - EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, APOSTILHAS, TUTORIAIS, INFOGRAFICOS E IMPRESSOES DE CADERNOS DE AVALIACOES DIDATICAS ETC... 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO	027.967.263-20	R$ 125.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	038.617.763-59	R$ 125.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO	027.967.263-20	Indeterminado
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	038.617.763-59	Indeterminado

Último Arquivamento			Situação
Data	**Número**	**Ato/eventos**	ATIVA
27/04/2023	20230556892	307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	**Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/05/2024, às 07:50:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5FUBA56F**.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Processo: 2024.CCO.623/24
Folha: 253
Rubrica:

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 126 (CENTO E VINTE E SEIS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 126(CENTO E VINTE E SEIS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM . 6(SEIS) DA EMPRESA BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À RUA URBANO SANTOS, N .° 155, SALA 206, CENTRO , CEP : 65900 -410 - IMPERATRIZ -MA , REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NUM. 21200987434 , POR DESPACHO DE 17/10/2015, E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J .) 23 .488 .942 /0001 -66, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 947181, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 125517920.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI /SGD /ME N° 82 , DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 ; DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA -SE TOTALMENTE ESCRITURADO , DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA , CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL , O SR. FELIX REGO LOPES REGISTRADO NO C.R.C.-MA SOB O NUM. 013550/O-8, REGISTRADO NO C.P. F. SOB O NUM. 850.057.703-72.

Imperatriz-Ma, 01 de janeiro de 2023.

Dauro Borges da Cruz Dias
Sócio Administrador
CPF: 038.617.763-59

Félix Rêgo Lopes
Contabilista
CPF: 850.057.703.72
CRC-MA: 013550/O-8

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00000) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de janeiro de 2023 Diário : 6 Folha:2

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
11 de janeiro de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. 315086-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	315086		477,00
(33099)	Ref. Pgto. 315086-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	315086	477,00	
	Total do Dia:		**477,00**	
				477,00
18 de janeiro de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 6886-POSTO SOENE LTDA	6886		50,74
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 6886-POSTO SOENE LTDA	6886	50,74	
	Total do Dia:		**50,74**	
				50,74
19 de janeiro de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. 316009-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	316009		1.318,50
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 437-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	437		227,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 437-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	437	227,00	
(33099)	Ref. Pgto. 316009-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	316009	1.318,50	
	Total do Dia:		**1.545,50**	
				1.545,50
20 de janeiro de 2023				
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2023000000000001/2023000000000001 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO		8.250,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2023000000000003/2023000000000003 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		40.000,00	
(32672)	Ref. Recebimento nf. 2023000000000003/2023000000000003 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR			40.000,00
(32693)	Ref. Faturamento nf. 2023000000000001/2023000000000001 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	2023000000000	8.250,00	
(32693)	Ref. Recebimento nf. 2023000000000001/2023000000000001 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO			8.250,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2023000000000001/2023000000000001 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	2023000000000		8.250,00
	Total do Dia:		**56.500,00**	
				56.500,00
30 de janeiro de 2023				

Processo: 2024004023
Folha: 255
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <01/2023>			3.266,67
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023>			348,44
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023>			435,95
(10503)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <01/2023>			1.088,89
(10503)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <01/2023>			233,33
(10503)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <01/2023>			77,78
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023>			24,89
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023>			23,33
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023>		435,95	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023>		23,33	
(21502)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <01/2023>		3.266,67	
(21502)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <01/2023>		1.088,89	
(21502)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <01/2023>		233,33	
(21502)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <01/2023>		77,78	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023>		348,44	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023>		24,89	
		Total do Dia:	**5.499,28**	
				5.499,28

31 de janeiro de 2023

(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023>			205,47
(32672)	Ref. Faturamento nf. 202300000000003/202300000000003 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	202300000000	40.000,00	
(11505)	Ref. Salário-maternidade a Recuperar <01/2023>		3.500,00	
(11505)	Ref. Dedução do Salário-maternidade <01/2023>			3.500,00
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <01/2023>			456,17
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <01/2023>			323,32
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <01/2023>			115,47
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <01/2023>			103,50
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <01/2023>		59,82	
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <01/2023>			115,47
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <01/2023>			205,47
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <01/2023>			103,50
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <01/2023>			323,32
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023>		205,47	
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <01/2023>			205,47
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <01/2023>			386,17
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <01/2023>			876,17
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <01/2023>			825,82
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <01/2023>			825,82
(21501)	Ref. Dedução do Salário-maternidade <01/2023>		3.500,00	
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2023>			360,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2023>			280,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2023>			109,36
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2023>			120,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2023>			120,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2023>			200,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2023>			109,36
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2023>			280,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015

Endereço: Rua Urbano Santos, n.° 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma

Diário de janeiro de 2023 Diário : 6 Folha:4

Processo: 2021004023/24
Folha: 255
Rubrica: ✓

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2023>			200,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2023>			320,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2023>			600,00
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <01/2023> Salário Railson		273,73	
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <01/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA			500,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <01/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA			4.500,00
(00017)	Ref. Auxilio Plano de Saúde a pagar <01/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA			211,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <01/2023>		456,17	
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <01/2023>		323,32	
(00017)	Ref. Salário-maternidade a Recuperar <01/2023>			3.500,00
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <01/2023>		121,70	
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <01/2023> ARTHUR SOUSA NOVAES DA SILVA			1.367,10
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <01/2023>		115,47	
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <01/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA			750,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <01/2023>		103,50	
(00017)	Ref. Salário Familia Mês <01/2023>			59,82
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <01/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA			1.500,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <01/2023>		115,47	
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <01/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA			1.500,00
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <01/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA			500,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <01/2023>		205,47	
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <01/2023>		29,29	
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <01/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES			2.500,00
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <01/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES			1.000,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <01/2023> RAILANE SANTOS SOUSA			1.367,10
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <01/2023>		103,50	
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <01/2023>		323,32	
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <01/2023> RAFAEL BRUNO CHAVES E SILVA			3.500,00
(00017)	Ref. Vale Transporte a pagar <01/2023> RAFAEL BRUNO CHAVES E SILVA			200,00
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <01/2023>		93,26	
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <01/2023>		205,47	
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <01/2023> LETICIA KNIDEL			1.000,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <01/2023> LETICIA KNIDEL			2.500,00
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <01/2023>		29,29	
(00017)	Ref. Vale Transporte a pagar <01/2023> LETICIA KNIDEL			200,00
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <01/2023>		158,84	
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <01/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS			550,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <01/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS			4.000,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030)
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
Diário de janeiro de 2023 Diário : 6 Folha:5

Processo: 2023/0002023/24
Folha: 957
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <01/2023>		386,17	
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <01/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO			7.500,00
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <01/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO			1.000,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <01/2023>		876,17	
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <01/2023>		952,19	
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <01/2023> Salário Railson			273,73
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <01/2023>			121,70
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <01/2023>			29,29
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <01/2023>			93,26
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <01/2023>			29,29
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <01/2023>			158,84
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <01/2023>			952,19
(00028)	Ref. IRRF sobre Pro-Labore a pagar <01/2023>			3.307,08
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000003/202300000000003 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	202300000000		40.000,00
(32207)	Ref. Auxilio Plano de Saúde a pagar <01/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		211,00	
(32232)	Ref. Vale Transporte a pagar <01/2023> RAFAEL BRUNO CHAVES E SILVA		200,00	
(32232)	Ref. Vale Transporte a pagar <01/2023> LETICIA KNIDEL		200,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <01/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		4.500,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <01/2023> ARTHUR SOUSA NOVAES DA SILVA		1.367,10	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <01/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA		1.500,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <01/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA		1.500,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <01/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES		2.500,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <01/2023> RAILANE SANTOS SOUSA		1.367,10	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <01/2023> RAFAEL BRUNO CHAVES E SILVA		3.500,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <01/2023> LETICIA KNIDEL		2.500,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <01/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS		4.000,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <01/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO		7.500,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <01/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		500,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <01/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA		750,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <01/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA		500,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <01/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES		1.000,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <01/2023> LETICIA KNIDEL		1.000,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <01/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS		550,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <01/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO		1.000,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030)
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

Diário de janeiro de 2023 — Diário : 6 — Folha:6

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <01/2023>	Processo: 2011[illegible]	825,82	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <01/2023>	Folha: 958		
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2023>	Rubrica:	360,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2023>		280,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2023>		109,36	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2023>		120,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2023>		120,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2023>		200,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2023>		109,36	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2023>		280,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2023>		200,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2023>		320,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2023>		600,00	
(32502)	Ref. IRRF sobre Pro-Labore a pagar <01/2023>		3.307,08	
		Total do Dia:	**95.940,26**	

95.940,26

**********(XXXXX)**********

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2023				
(10503)	Ref. Recebimento nf. 20230000000000004/20230000000000004 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA		2.917,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 20230000000000005/20230000000000005 -MUNICIPIO DE PEDRO II		2.400,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 20230000000000006/20230000000000006 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO		4.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 20230000000000007/20230000000000007 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU		4.200,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 20230000000000008/20230000000000008 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP		190.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 20230000000000009/20230000000000009 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO		6.750,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 20230000000000010/20230000000000010 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO		28.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 20230000000000011/20230000000000011 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB		6.720,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 20230000000000012/20230000000000012 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO		12.480,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 20230000000000012/20230000000000012 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO		2.500,00	
(90016)	Ref. Faturamento nf. 20230000000000009/20230000000000009 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	2023000000000	6.750,00	
(90017)	Ref. Faturamento nf. 20230000000000004/20230000000000004 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	2023000000000	2.917,00	
(90017)	Ref. Recebimento nf 20230000000000004/20230000000000004 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA			2.917,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. 20230000000000009/20230000000000009 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO			6.750,00
(90031)	Ref. Faturamento nf. 20230000000000007/20230000000000007 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	2023000000000	4.200,00	
(90031)	Ref. Recebimento nf. 20230000000000007/20230000000000007 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU			4.200,00
(32630)	Ref. Faturamento nf. 20230000000000011/20230000000000011 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	2023000000000	6.720,00	
(32630)	Ref. Recebimento nf. 20230000000000011/20230000000000011 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB			6.720,00
(32637)	Ref. Faturamento nf. 20230000000000010/20230000000000010 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	2023000000000	28.800,00	
(32637)	Ref. Recebimento nf.			28.000,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030)
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	20230000000010/202300000000010 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO			
(32651)	Ref. Faturamento nf. 20230000000012/202300000000012 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	202300000000	12.480,00	
(32651)	Ref. Recebimento nf. 20230000000012/202300000000012 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO			12.480,00
(32679)	Ref. Faturamento nf. 20230000000013/202300000000013 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	202300000000	2.500.00	
(32679)	Ref. Recebimento nf. 20230000000012/202300000000012 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO			2.500,00
(32686)	Ref. Faturamento nf. 20230000000008/202300000000008 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	202300000000	19.000,00	
(32686)	Ref. Recebimento nf. 20230000000008/202300000000008 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP			190.000,00
(32700)	Ref. Faturamento nf. 20230000000006/202300000000006 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	202300000000	4.800,00	
(32700)	Ref. Recebimento nf. 20230000000006/202300000000006 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO			4.800,00
(32756)	Ref. Faturamento nf. 20230000000005/202300000000005 -MUNICIPIO DE PEDRO II	202300000000	2.400,00	
(32756)	Ref. Recebimento nf. 20230000000005/202300000000005 -MUNICIPIO DE PEDRO II			2.400,00
(21501)	Ref. INSS sobre ferias a recolher <02/2023>			435,95
(21502)	Ref. Férias a pagar <02/2023>			3.266,67
(21502)	Ref. IRRF sobre ferias a recolher <02/2023>		310,53	
(21502)	Ref. INSS sobre ferias a recolher <02/2023>		435,95	
(21502)	Ref. 1/3 de Férias a pagar <02/2023>			1.088.89
(21502)	Pagamento de 1/3 de férias Vitoria 02/2023		1.088,89	
(00008)	Ref. FGTS sobre ferias a recolher <02/2023>			348 44
(00028)	Ref. IRRF sobre ferias a recolher <02/2023>			310.53
(30101)	Ref. Faturamento nf 20230000000004/202300000000004 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	202300000000		2.917.00
(30101)	Ref. Faturamento nf 20230000000005/202300000000005 -MUNICIPIO DE PEDRO II	202300000000		2.400.00
(30101)	Ref. Faturamento nf 20230000000006/202300000000006 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	202300000000		4.800.00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000007/202300000000007 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000		4.200,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000008/202300000000008 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	202300000000		19.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000009/202300000000009 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	202300000000		6.750,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030)
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de fevereiro de 2023

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000010/202300000000010 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000		28.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000011/202300000000011 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	202300000000		6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000012/202300000000012 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	202300000000		12.480,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000013/202300000000013 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	202300000000		2.500,00
(32302)	Ref. Férias a pagar <02/2023>		3.266,67	
(32302)	Ref. 1/3 de Férias a pagar <02/2023>		1.088,89	
(32302)	Pagamento de 1/3 de férias Vitoria 02/2023			1.088,89
(32402)	Ref. FGTS sobre ferias a recolher <02/2023>		348,44	
		Total do Dia:	**357.873,37**	
				357.873,37

03 de fevereiro de 2023

(10503)	Ref. Recebimento nf. 202300000000014/202300000000014 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO		70.000,00	
(90016)	Ref. Faturamento nf 202300000000014/202300000000014 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	202300000000	70.000,00	
(90016)	Ref. Recebimento nf. 202300000000014/202300000000014 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO			70.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000014/202300000000014 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	202300000000		70.000,00
		Total do Dia:	**140.000,00**	
				140.000,00

06 de fevereiro de 2023

(10101)	Ref. Pagto. Salário-maternidade <01/2023> Salário Vitória			3.500,00
(10503)	Ref. Recebimento nf 202300000000015/202300000000015 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		38.400,00	
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <01/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA			500,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <01/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA			4.500,00
(10503)	Ref. Pgto. Auxilio Plano de Saúde <01/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA			211,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <01/2023> ARTHUR SOUSA NOVAES DA SILVA			1.367,10
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <01/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA			750,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <01/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA			1.500,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <01/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA			1.500,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) — LIVRO RAZÃO CONTABILIDADE

CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015

Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma

Diário de fevereiro de 2023 — Diário : 6 — Folha:10

Processo: 2024.0.04023/24
Folha: 962
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <01/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA			500,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <01/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES			2.500,00
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <01/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES			1.000,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <01/2023> RAILANE SANTOS SOUSA			1.367,10
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <01/2023> RAFAEL BRUNO CHAVES E SILVA			3.500,00
(10503)	Ref. Pgto. Vale transporte <01/2023> RAFAEL BRUNO CHAVES E SILVA			200,00
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <01/2023> LETICIA KNIDEL			1.000,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <01/2023> LETICIA KNIDEL			2.500,00
(10503)	Ref. Pgto. Vale transporte <01/2023> LETICIA KNIDEL			200,00
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <01/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS			550,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <01/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS			4.000,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <01/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO			7.500,00
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <01/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO			1.000,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes DAURO BORGES DA CRUZ DIAS <01/2023>			10.000,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO <01/2023>			10.000,00
(32672)	Ref. Faturamento nf. 202300000000015/202300000000015 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	202300000000	38.400,00	
(32672)	Ref. Recebimento nf. 202300000000015/202300000000015 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR			38.400,00
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <01/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <01/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		4.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Auxilio Plano de Saúde <01/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		211,00	
(00017)	Ref. Pagto. Salário-maternidade <01/2023> Salário Vitória		3.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <01/2023> ARTHUR SOUSA NOVAES DA SILVA		1.367,10	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <01/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA		750,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <01/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA		1.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <01/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA		1.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <01/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA		500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <01/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES		2.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <01/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES		1.000,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <01/2023> RAILANE SANTOS SOUSA		1.367,10	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <01/2023> RAFAEL BRUNO		3.500,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	CHAVES E SILVA			
(00017)	Ref. Pgto. Vale transporte <01/2023> RAFAEL BRUNO CHAVES E SILVA		200,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <01/2023> LETICIA KNIDEL		1.000,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <01/2023> LETICIA KNIDEL		2.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Vale transporte <01/2023> LETICIA KNIDEL		200,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <01/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS		550,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <01/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS		4.000,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <01/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO		7.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <01/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO		1.000,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000015/202300000000015 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	202300000000		38.400,00
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes DAURO BORGES DA CRUZ DIAS <01/2023>		10.000,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO <01/2023>		10.000,00	
	Total do Dia:		**136.445,20**	
				136.445,20

07 de fevereiro de 2023

(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023> Salário Railson			360,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023>			280,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023> Salário Arthur			109,36
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023> Salário Adriane			120,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023> Salário Willian			120,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023> Salário Ana Beatriz			200,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023> Railane			109,36
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023> Salário Rafael			280,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023> leticia			200,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023> Salário Thiago			320,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023> Salário Caique			600,00
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <02/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA			500,00
(10503)	Ref. Pgto. Vale transporte <02/2023> RAFAEL BRUNO CHAVES E SILVA			200,00
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023> Salário Railson		360,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023>		280,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023> Salário Arthur		109,36	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023> Salário Adriane		120,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023> Salário Willian		120,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023> Salário Ana Beatriz		200,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023> Railane		109,36	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023> Salário Rafael		280,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023> leticia		200,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023> Salário Thiago		320,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <01/2023> Salário Caique		600,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <02/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA		500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Vale transporte <02/2023> RAFAEL BRUNO CHAVES E SILVA		200,00	
		Total do Dia:	**3.398,72**	
				3.398,72

08 de fevereiro de 2023

(10503)	Ref. Recebimento nf. 20230000000016/20230000000016 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E		4.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 20230000000017/20230000000017 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO		3.000,00	
(32658)	Ref. Faturamento nf. 20230000000016/20230000000016 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	2023000000000	4.800,00	
(32658)	Ref. Recebimento nf. 20230000000016/20230000000016 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E			4.800,00
(32665)	Ref. Faturamento nf. 20230000000017/20230000000017 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	2023000000000	3.000,00	
(32665)	Ref. Recebimento nf. 20230000000017/20230000000017 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO			3.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000016/20230000000016 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	2023000000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000017/20230000000017 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	2023000000000		3.000,00
		Total do Dia:	**15.600,00**	
				15.600,00

10 de fevereiro de 2023

(10503)	Ref. Recebimento nf. 20230000000019/20230000000019 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO		7.200,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 20230000000020/20230000000020 -MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS		1.800,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf 20230000000020/20230000000020 -MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	2023000000000	1.800,00	
(90018)	Ref. Recebimento nf. 20230000000020/20230000000020 -MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS			1.800,00
(32693)	Ref. Faturamento nf. 20230000000019/20230000000019 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	2023000000000	7.200,00	
(32693)	Ref. Recebimento nf 20230000000019/20230000000019 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO			7.200,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000019/20230000000019 -MUNICIPIO DE	2023000000000		7.200,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO			
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000020/202300000000020 -MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	202300000000		1.800,00
		Total do Dia:	**18.000,00**	
				18.000,00
15 de fevereiro de 2023				
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202300000000021/202300000000021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ		40.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202300000000022/202300000000022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ		12.000,00	
(10503)	Pagamento IRRF - Salário Railson 01.2023			273,73
(10503)	Pagamento IRRF Salário Vitória 01/2023			121,70
(10503)	pagamento IRRF Salário Ana Beatriz 01/2023			29,29
(10503)	Pagamento IRRF 01/2023 Salário Thiago			158,84
(10503)	Pagamento DARF IRRF 01/2023 Salário Caique			952,19
(32749)	Ref. Faturamento nf. 202300000000021/202300000000021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000	40.000,00	
(32749)	Ref. Faturamento nf. 202300000000022/202300000000022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000	12.000,00	
(32749)	Ref. Recebimento nf. 202300000000021/202300000000021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ			40.000,00
(32749)	Ref. Recebimento nf. 202300000000022/202300000000022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ			12.000,00
(00028)	Pagamento IRRF - Salário Railson 01.2023		273,73	
(00028)	Pagamento IRRF Salário Vitória 01/2023		121,70	
(00028)	pagamento IRRF Salário Ana Beatriz 01/2023		29,29	
(00028)	Pagamento IRRF 01/2023 Salário Thiago		158,84	
(00028)	Pagamento DARF IRRF 01/2023 Salário Caique		952,19	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000021/202300000000021 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000		40.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000022/202300000000022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000		12.000,00
		Total do Dia:	**105.535,75**	
				105.535,75
18 de fevereiro de 2023				
(10503)	Ref. pgto. nf. 43421-Kalunga SA	43421		293,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 43421-Kalunga SA	43421	293,00	
		Total do Dia:	**293,00**	
				293,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 6 Folha:14

Processo: 2024000023/24
Folha: 266
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de fevereiro de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023> Salário Railson			456,17
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023> Salário Vitória			323,32
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023> Salário Willlian			115,47
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023> Salário Arthur			103,50
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023> Salário Adriane			115,47
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023> Salário Ana Beatriz			205,47
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023> Railane			103,50
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023>			323,32
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023> Salário Thiago			386,17
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023>Salário CAIQUE			876,17
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023> INSS Dauro			825,82
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023> INSS Rodrigo			825,82
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023>			825,82
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023> Salário Railson		456,17	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023> Salário Vitória		323,32	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023> Salário Willlian		115,47	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023> Salário Arthur		103,50	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023> Salário Adriane		115,47	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023> Salário Ana Beatriz		205,47	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023> Railane		103,50	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023>		323,32	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023> Salário Thiago		386,17	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023>Salário CAIQUE		876,17	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023> INSS Dauro		825,82	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023> INSS Rodrigo		825,82	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2023>		825,82	
	Total do Dia:		**5.486,02**	
				5.486,02
22 de fevereiro de 2023				
(10503)	Pagamento Rescisão Saldo de Salário Leticia Kindel			1.833,33
(10503)	Pagamento 13° sobre Rescisão Leticia Kindel			433,33
(10503)	Pagamento Féris sobre Rescisão Leticia Kindel			1.558,33
(21501)	Ref. INSS 13° sobre rescisão a recolher <02/2023>			32,49
(21501)	Ref. INSS sobre rescião a recolher <02/2023>			145,46
(00008)	Ref. FGTS 13° salario sobre recisão a recolher <02/2023>			34,66
(00008)	Ref. FGTS sobre rescisão a recolher <02/2023>			146,66
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <02/2023> LETICIA KNIDEL			1.000,00
(00028)	Ref. IRPF sobre rescisão a recolher <02/2023>			211,14
(00057)	Ref. INSS 13° sobre rescisão a recolher <02/2023>		32,49	
(00057)	Ref. INSS sobre rescião a recolher <02/2023>		145,46	
(00057)	Ref. 1/3 de ferias sobre rescisão a pagar <02/2023>			519,44
(00057)	Ref. Ferias proporcionais sobre rescisão a pagar <02/2023>			1.558,33
(00057)	Ref. 13° sobre rescisão a pagar <02/2023>			433,33
(00057)	Ref. Saldo salario sobre rescião a pagar <02/2023>			1.833,33
(00057)	Ref. IRPF sobre rescisão a recolher <02/2023>		211,14	
(00057)	Pagamento Rescisão Saldo de Salário Leticia Kindel		1.833,33	
(00057)	Pagamento 13° sobre Rescisão Leticia Kindel		433,33	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 6 Folha:15

Processo: 2021000023[illegible]
Folha: 267
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(00057)	Pagamento Féris sobre Rescisão Leticia Kindel		1.558,33	
(32301)	Ref. Saldo salario sobre rescião a pagar <02/2023>		433,33	
(32302)	Ref. 1/3 de ferias sobre rescisão a pagar <02/2023>		519,44	
(32302)	Ref. Ferias proporcionais sobre rescisão a pagar <02/2023>		1.558,33	
(32307)	Ref. 13º sobre rescisão a pagar <02/2023>		433.33	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <02/2023> LETICIA KNIDEL		1.000,00	
(32402)	Ref. FGTS 13º salario sobre recisão a recolher <02/2023>		34,66	
(32402)	Ref. FGTS sobre rescisão a recolher <02/2023>		146,66	
		Total do Dia:	**9.739,83**	
				9.739,83

27 de fevereiro de 2023

(10503)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <02/2023>			455,70
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <02/2023>			145,82
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023>			144,52
(10503)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <02/2023>			1.367,10
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023>		144,52	
(21502)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <02/2023>		455,70	
(21502)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <02/2023>		1.367,10	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <02/2023>		145,82	
		Total do Dia:	**2.113,14**	
				2.113,14

28 de fevereiro de 2023

(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes DAURO BORGES DA CRUZ DIAS <02/2023>			10.000,00
(10503)	Ref. INSS patronal a recolher <02/2023>			825,82
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <02/2023>			456,17
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <02/2023>			103,50
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <02/2023>			115,47
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <02/2023>		59,82	
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <02/2023>			115,47
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <02/2023>			205,47
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <02/2023>			103.50
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <02/2023>			323.32
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <02/2023>			386 17
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <02/2023>			876 17
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <02/2023>			167.96
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <02/2023>			825.82
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <02/2023>		825,82	
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <02/2023>			360.00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <02/2023>			109.36
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <02/2023>			120,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <02/2023>			120,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <02/2023>			200,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <02/2023>			109,36
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <02/2023>			280,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <02/2023>			320,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 6 Folha:16

Processo: 2024000403/24
Folha: 268
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <02/2023>			600,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <02/2023>			166,66
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <02/2023>		[illegible],17	
(00017)	Ref. Auxilio Plano de Saúde a pagar <02/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA			211,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <02/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA			4.500,00
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <02/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA			500,00
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <02/2023>		273,73	
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <02/2023>		103,50	
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <02/2023> ARTHUR SOUSA NOVAES DA SILVA			1.367,10
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <02/2023>		115,47	
(00017)	Ref. Salário Familia Mês <02/2023>			59,82
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <02/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA			1.500,00
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <02/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA			750,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <02/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA			1.500,00
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <02/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA			500,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <02/2023>		115,47	
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <02/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES			2.500,00
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <02/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES			1.000,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <02/2023>		205,47	
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <02/2023>		29,29	
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <02/2023> RAILANE SANTOS SOUSA			1.367,10
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <02/2023>		103,50	
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <02/2023>		323,32	
(00017)	Ref. Vale Transporte a pagar <02/2023> RAFAEL BRUNO CHAVES E SILVA			200,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <02/2023> RAFAEL BRUNO CHAVES E SILVA			3.500,00
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <02/2023>		93,26	
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <02/2023>		158,84	
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <02/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS			550,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <02/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS			4.000,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <02/2023>		386,17	
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <02/2023>		952,19	
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <02/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO			1.000,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <02/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO			7.500,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <02/2023>		876,17	
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <02/2023>		167,96	
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <02/2023> ISABELA RODRIGUES DA SILVA			2.083,33
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <02/2023> ISABELA			1.000,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 6 Folha:17

Processo: 2024[illegible]023/24
Folha: 969
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	RODRIGUES DA SILVA			
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <02/2023>			273,73
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <02/2023>			29,29
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <02/2023>			93.26
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <02/2023>			158,84
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <02/2023>			952,19
(00028)	Ref. IRRF sobre Pro-Labore a pagar <02/2023>			3.307,08
(32207)	Ref. Auxilio Plano de Saúde a pagar <02/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		211,00	
(32232)	Ref. Vale Transporte a pagar <02/2023> RAFAEL BRUNO CHAVES E SILVA		200,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <02/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		4.500,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <02/2023> ARTHUR SOUSA NOVAES DA SILVA		1.367,10	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <02/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA		1.500,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <02/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA		1.500,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <02/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES		2.500,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <02/2023> RAILANE SANTOS SOUSA		1.367,10	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <02/2023> RAFAEL BRUNO CHAVES E SILVA		3.500,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <02/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS		4.000,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <02/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO		7.500,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <02/2023> ISABELA RODRIGUES DA SILVA		2.083,33	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes DAURO BORGES DA CRUZ DIAS <02/2023>		10.000,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <02/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		500,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <02/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA		750,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <02/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA		500,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <02/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES		1.000,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <02/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS		550,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <02/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO		1.000,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <02/2023> ISABELA RODRIGUES DA SILVA		1.000,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <02/2023>		825,82	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <02/2023>		360,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <02/2023>		109,36	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <02/2023>		120,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <02/2023>		120,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <02/2023>		200,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <02/2023>		109,36	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <02/2023>		280,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 6 Folha:18

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <02/2023>		320,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <02/2023>		600,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <02/2023>		166,66	
(32502)	Ref. IRRF sobre Pro-Labore a pagar <02/2023>		3.307,08	
		Total do Dia:	**57.292,96**	
				57.292,96

Processo: 2021 0040 23/04
Folha: 228
Rubrica:

**********(XXXXX)**********

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de março de 2023 Diário : 6 Folha:19

Processo: 2024050023/2
Folha: 971
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de março de 2023				
(10503)	Pagamento férias Vitoria 03/2023			233,33
(10503)	Pagamento 1/3 de férias Vitoria 03/2023			77,78
(10503)	Pagamento Férias Arthur 03/2023			1.367,10
(10503)	Pagamento 1/3 Férias Arthur 03/2023			455,70
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 20175-MACHADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	20175		168,47
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 20176-MACHADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	20176		240,00
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 3303-AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA SAO CRIS	3303		227,05
(21501)	Ref. INSS sobre ferias a recolher <03/2023>			23,33
(21501)	Ref. INSS sobre ferias a recolher <03/2023>			144,52
(21502)	Ref. Férias a pagar <03/2023>			233,33
(21502)	Ref. 1/3 de Férias a pagar <03/2023>			77,78
(21502)	Ref. INSS sobre ferias a recolher <03/2023>		23,33	
(21502)	Ref. 1/3 de Férias a pagar <03/2023>			455,70
(21502)	Ref. INSS sobre ferias a recolher <03/2023>		144,52	
(21502)	Ref. Férias a pagar <03/2023>			1.367,10
(21502)	Pagamento férias Vitoria 03/2023		233,33	
(21502)	Pagamento 1/3 de férias Vitoria 03/2023		77,78	
(21502)	Pagamento Férias Arthur 03/2023		1.367,10	
(21502)	Pagamento 1/3 Férias Arthur 03/2023		455,70	
(00008)	Ref. FGTS sobre ferias a recolher <03/2023>			24,89
(00008)	Ref. FGTS sobre ferias a recolher <03/2023>			145,82
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 20175-MACHADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	20175	168,47	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 20176-MACHADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	20176	240,00	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 3303-AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA SAO CRIS	3303	227,05	
(32302)	Ref. Férias a pagar <03/2023>		233,33	
(32302)	Ref. 1/3 de Férias a pagar <03/2023>		77,78	
(32302)	Ref. 1/3 de Férias a pagar <03/2023>		455,70	
(32302)	Ref. Férias a pagar <03/2023>		1.367,10	
(32402)	Ref. FGTS sobre ferias a recolher <03/2023>		24,89	
(32402)	Ref. FGTS sobre ferias a recolher <03/2023>		145,82	
	Total do Dia:		**5.241,90**	
				5.241,90
03 de março de 2023				
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000023/202300000000023 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		38.400,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000024/202300000000024 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP		19.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000025/202300000000025 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO		28.800,00	
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <03/2023> LETICIA KNIDEL			1.000,00
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>			32,49

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de março de 2023 Diário : 6 Folha:20

Processo: 2024004023124
Folha: 272
Rubrica: ✓

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>			145,46
(10503)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <03/2023>			519,44
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>			34,66
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>			146,66
(10503)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <03/2023>			1.558,33
(10503)	Pagamento 13º Proporc rescisão Vitória 03/2023			583,33
(10503)	Pagamento Férias Proporc rescisão Vitória 03/2023			3.208,33
(10503)	Pagamento 1/3 Férias Proporc rescisão Vitória 03/2023			1.069,44
(10503)	Pagamento Multa rescisória FGTS 03/2023			1.927,17
(32637)	Ref. Faturamento nf. 202300000000025/202300000000025 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000	28.800,00	
(32637)	Ref. Pagamento nf. 202300000000025/202300000000025 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO			28.800,00
(32672)	Ref. Faturamento nf. 202300000000023/202300000000023 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	202300000000	38.400,00	
(32672)	Ref. Pagamento nf. 202300000000023/202300000000023 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR			38.400,00
(32686)	Ref. Faturamento nf. 202300000000024/202300000000024 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	202300000000	19.000,00	
(32686)	Ref. Pagamento nf. 202300000000024/202300000000024 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP			19.000,00
(21501)	Ref. INSS sobre rescião a recolher <03/2023>			8,75
(21501)	Ref. INSS 13º sobre rescisão a recolher <03/2023>			43,74
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>		32,49	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>		145,46	
(21502)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <03/2023>		519,44	
(21502)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <03/2023>		1.558,33	
(00008)	Ref. FGTS sobre rescisão a recolher <03/2023>			9,33
(00008)	Ref. Multa rescisória FGTS recolher <03/2023>			1.927,17
(00008)	Ref. FGTS 13º salario sobre recisão a recolher <03/2023>			46,66
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>		34,66	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>		146,66	
(00008)	Pagamento Multa rescisória FGTS 03/2023		1.927,17	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <03/2023> LETICIA KNIDEL		1.000,00	
(00028)	Ref. IRPF sobre rescisão a recolher <03/2023>			350,65
(00057)	Ref. Saldo salario sobre rescião a pagar <03/2023>			116,67
(00057)	Ref. INSS sobre rescião a recolher <03/2023>		8,75	
(00057)	Ref. IRPF sobre rescisão a recolher <03/2023>		350,65	
(00057)	Ref. 1/3 de ferias sobre rescisão a pagar <03/2023>			1.069,44
(00057)	Ref. INSS 13º sobre rescisão a recolher <03/2023>		43,74	
(00057)	Ref. Ferias proporcionais sobre rescisão a pagar <03/2023>			3.208,33
(00057)	Ref. 13º sobre rescisão a pagar <03/2023>			583,33
(00057)	Pagamento 13º Proporc rescisão Vitória 03/2023		583,33	
(00057)	Pagamento Férias Proporc rescisão Vitória 03/2023		3.208,33	
(00057)	Pagamento 1/3 Férias Proporc rescisão Vitória 03/2023		1.069,44	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000023/202300000000023 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	202300000000		38.400,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030)
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
LIDER CONTABILIDADE
Diário de março de 2023 Diário : 6 Folha:21

Processo: 2021.00.1023/24
Folha: 273
Rubrica: V

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000024/202300000000024 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	202300000000		28.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000025/202300000000025 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000		28.800,00
(32301)	Ref. Saldo salario sobre rescião a pagar <03/2023>		116,67	
(32302)	Ref. 1/3 de ferias sobre rescisão a pagar <03/2023>		1.069,44	
(32302)	Ref. Ferias proporcionais sobre rescisão a pagar <03/2023>		3.208,33	
(32307)	Ref. 13º sobre rescisão a pagar <03/2023>		583,33	
(32402)	Ref. FGTS sobre rescisão a recolher <03/2023>		9,33	
(32402)	Ref. Multa rescisória FGTS recolher <03/2023>		1.927,17	
(32402)	Ref. FGTS 13º salario sobre recisão a recolher <03/2023>		46,66	
	Total do Dia:		**189.989,38**	
				189.989,38

04 de março de 2023

(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000027/202300000000027 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO		12.480,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000028/202300000000028 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB		6.720,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000029/202300000000029 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E		4.800,00	
(32630)	Ref. Faturamento nf. 202300000000028/202300000000028 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	202300000000	6.720,00	
(32630)	Ref. Pagamento nf. 202300000000028/202300000000028 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB			6.720,00
(32651)	Ref. Faturamento nf. 202300000000027/202300000000027 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	202300000000	12.480,00	
(32651)	Ref. Pagamento nf. 202300000000027/202300000000027 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO			12.480,00
(32658)	Ref. Faturamento nf. 202300000000029/202300000000029 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	202300000000	4.800,00	
(32658)	Ref. Pagamento nf. 202300000000029/202300000000029 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E			4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000027/202300000000027 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	202300000000		12.480,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000028/202300000000028 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	202300000000		6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000029/202300000000029 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	202300000000		4.800,00
	Total do Dia:		**48.000,00**	
				48.000,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030)
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
LIDER CONTABILIDADE
Diário de março de 2023 Diário : 6 Folha:22

Processo: 2022000023/24
Folha: 274
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de março de 2023				
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000030/202300000000030 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO		51.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf 202300000000031/202300000000031 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO		50.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000032/202300000000032 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO		6.750,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000033/202300000000033 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA		2.917,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000034/202300000000034 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO		7.200,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000035/202300000000035 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO		3.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000036/202300000000036 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO		2.500,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000037/202300000000037 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO		4.800,00	
(90016)	Ref. Faturamento nf 202300000000030/202300000000030 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	202300000000	51.000,00	
(90016)	Ref. Faturamento nf. 202300000000031/202300000000031 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	202300000000	50.000,00	
(90016)	Ref. Faturamento nf. 202300000000032/202300000000032 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	202300000000	6.750,00	
(90016)	Ref. Pagamento nf. 202300000000030/202300000000030 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO			51.000,00
(90016)	Ref. Pagamento nf. 202300000000031/202300000000031 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO			50.000,00
(90016)	Ref. Pagamento nf. 202300000000032/202300000000032 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO			6.750,00
(90017)	Ref. Faturamento nf. 202300000000033/202300000000033 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	202300000000	2.917,00	
(90017)	Ref. Pagamento nf. 202300000000033/202300000000033 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA			2.917,00
(32665)	Ref. Faturamento nf. 202300000000035/202300000000035 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	202300000000	3.000,00	
(32665)	Ref. Pagamento nf. 202300000000035/202300000000035 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO			3.000,00
(32679)	Ref. Faturamento nf. 202300000000036/202300000000036 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	202300000000	2.500,00	
(32679)	Ref. Pagamento nf.			2.500,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de março de 2023 Diário : 6 Folha:23

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	202300000000036/202300000000036 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO			
(32693)	Ref. Faturamento nf. 202300000000034/202300000000034 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	202300000000	7.200,00	
(32693)	Ref. Pagamento nf 202300000000034/202300000000034 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO			7.200,00
(32700)	Ref. Faturamento nf. 202300000000037/202300000000037 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	202300000000	4.800,00	
(32700)	Ref. Pagamento nf. 202300000000037/202300000000037 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO			4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000030/202300000000030 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	202300000000		51.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000031/202300000000031 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	202300000000		50.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000032/202300000000032 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	202300000000		6.750,00
(30101)	Ref. Faturamento nf 202300000000033/202300000000033 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	202300000000		2.917,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000034/202300000000034 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	202300000000		7.200,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000035/202300000000035 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	202300000000		3.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000036/202300000000036 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	202300000000		2.500,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000037/202300000000037 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	202300000000		4.800,00
		Total do Dia:	**256.334,00**	
				256.334,00

Processo: 2023/24
Folha: 935
Rubrica:

07 de março de 2023

(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000038/202300000000038 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	12.000,00	
(10503)	Ref. Pgto. Auxilio Plano de Saúde <02/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		211,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <02/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		4.500,00
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <02/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		500,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <02/2023>		360,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <02/2023> Salário Railane		109,36
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <02/2023> ARTHUR SOUSA NOVAES DA SILVA		1.367,10
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <02/2023> Salário Willami		120,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <02/2023> ADRIANE DA PAZ		1.500,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de março de 2023 Diário : 6 Folha:24

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	SOUSA			
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <02/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA			750,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <02/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA			1.500,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <02/2023> Salário Adriane			120,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <02/2023> salário Ana Beatriz			200,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <02/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES			2.500,00
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <02/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES			1.000,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <02/2023> Salário Artur			109,36
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <02/2023> RAILANE SANTOS SOUSA			1.367,10
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <02/2023> Salário Rafael			280,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <02/2023> RAFAEL BRUNO CHAVES E SILVA			3.500,00
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <02/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS			550,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <02/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS			4.000,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <02/2023> SALARIO THIAGO			320,00
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <02/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO			1.000,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <02/2023> Salário Caique			600,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <02/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO			7.500,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <02/2023> Salario Isabela			166,66
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <02/2023> ISABELA RODRIGUES DA SILVA			2.083,33
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <02/2023> ISABELA RODRIGUES DA SILVA			1.000,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO <02/2023>			10.000,00
(10503)	Pagamento FGTS 01/2023 Férias Vitoria			348,44
(10503)	Ref. pgto. nf. 7-VILA LOBAO COMERCIO DE CHOCOLATE FINO LT	7		91,60
(32749)	Ref. Faturamento nf. 202300000000038/202300000000038 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000	12.000,00	
(32749)	Ref. Pagamento nf. 202300000000038/202300000000038 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ			12.000,00
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <02/2023>		360,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <02/2023> Salário Railane		109,36	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <02/2023> Salário Willami		120,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <02/2023> Salário Adriane		120,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <02/2023> salário Ana Beatriz		200,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <02/2023> Salário Artur		109,36	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <02/2023> Salário Rafael		280,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <02/2023> SALARIO THIAGO		320,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <02/2023> Salário Caique		600,00	

Processo: 2024000 4023/24
Folha: 076
Rubrica:

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de março de 2023 Diário : 6 Folha:25

Processo 2021/0004224/1
Folha: 977
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <02/2023> Salario Isabela			166,66	
(00008)	Pagamento FGTS 01/2023 Férias Vitoria			348,44	
(00017)	Ref. Pgto. Auxilio Plano de Saúde <02/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA			211,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <02/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA			4.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <02/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA			500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <02/2023> ARTHUR SOUSA NOVAES DA SILVA			1.367,10	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <02/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA			1.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <02/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA			750,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <02/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA			1.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <02/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES			2.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <02/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES			1.000,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <02/2023> RAILANE SANTOS SOUSA			1.367,10	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <02/2023> RAFAEL BRUNO CHAVES E SILVA			3.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <02/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS			550,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <02/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS			4.000,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <02/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO			1.000,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <02/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO			7.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <02/2023> ISABELA RODRIGUES DA SILVA			2.083,33	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <02/2023> ISABELA RODRIGUES DA SILVA			1.000,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000038/202300000000038 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000			12.000,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 7-VILA LOBAO COMERCIO DE CHOCOLATE FINO LT		7	91,60	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO <02/2023>			10.000,00	
		Total do Dia:		**71.653,95**	
					71.653,95

10 de março de 2023

(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>				9,33
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>				8,75
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>				1.927,17
(10503)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <03/2023>				1.069,44
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>				46,66
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>				43,74
(10503)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <03/2023>				3.208,33
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>			8,75	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de março de 2023 Diário : 6 Folha:26

Processo: 20110/2023/44
Folha: 278
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>		43,74	
(21502)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <03/2023>		1.069,44	
(21502)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <03/2023>		3.208,33	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>		9,33	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>		1.927,17	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>		46,66	
	Total do Dia:		**6.313,42**	
				6.313,42

15 de março de 2023

(10503)	Pagamento IRRF 02/2023 Leticia			29,29
(10503)	pagamento IRRF ferias Vitória			310,53
(10503)	Pagamento DARF IRRF 02/2023 Salário Railson			273,73
(10503)	Pagamento Darf IRRF 02/2023 Salário Rafael			93,26
(10503)	Pagamento IRRF sobre rescisão Leticia Knidel 02/2023			211,14
(10503)	Pagamento DARF IRRF SALARÍO THIAGO 02/2023			158,84
(10503)	pagamento DARF IRRF 02/2023 Salario Caique			952,19
(10503)	Ref. pgto. nf. 9481-TUDO AQUI VARIEDADES EIRELI	9481		153,42
(00028)	Pagamento IRRF 02/2023 Leticia		29,29	
(00028)	pagamento IRRF ferias Vitória		310,53	
(00028)	Pagamento DARF IRRF 02/2023 Salário Railson		273,73	
(00028)	Pagamento Darf IRRF 02/2023 Salário Rafael		93,26	
(00028)	Pagamento IRRF sobre rescisão Leticia Knidel 02/2023		211,14	
(00028)	Pagamento DARF IRRF SALARÍO THIAGO 02/2023		158,84	
(00028)	pagamento DARF IRRF 02/2023 Salario Caique		952,19	
(32227)	Ref. pgto. nf. 9481-TUDO AQUI VARIEDADES EIRELI	9481	153,42	
	Total do Dia:		**2.182,40**	
				2.182,40

17 de março de 2023

(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000039/202300000000039 -MUNICIPIO DE PEDRO II		2.400,00	
(10503)	Ref. pgto. nf. 12097-COZINHA DOCE LTDA	12097		85,20
(10503)	Ref. pgto. nf. 39-ELSHADDAI SALGADOS LTDA	39		69,00
(32756)	Ref. Faturamento nf. 202300000000039/202300000000039 -MUNICIPIO DE PEDRO II	202300000000	2.400,00	
(32756)	Ref. Pagamento nf. 202300000000039/202300000000039 -MUNICIPIO DE PEDRO II			2.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000039/202300000000039 -MUNICIPIO DE PEDRO II	202300000000		2.400,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 12097-COZINHA DOCE LTDA	12097	85,20	
(32227)	Ref. pgto. nf. 39-ELSHADDAI SALGADOS LTDA	39	69,00	
	Total do Dia:		**4.954,20**	
				4.954,20

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE

CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015

Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma

Diário de março de 2023 Diário : 6 Folha:27

Processo: 2014.004023/24
Folha: 939
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de março de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023>			456,17
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023> Salário Railane			103,50
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023> Salário Willami			115,47
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023> Salário Adriane			115,47
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023> Salário Ana Beatriz			205,47
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023> Salário Arthur			103,50
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023> Salário Rafael			323,32
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023>Salario Thiago			386,17
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023> Salário Caique			876,17
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023> Salario Isabela			167,96
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023>			825,82
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023> Pro labore Rodrigo			825,82
(10503)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <03/2023>			513,68
(10503)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <03/2023>			1.500,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>			161,09
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>			161,70
(10503)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <03/2023>			1.500,00
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>			161,70
(10503)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <03/2023>			513,67
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>			161,09
(10503)	Pagamento INSS 02/2023 Ferias Vitória			435,95
(10503)	Pagamento INSS sobre rescisão Leticia Knidel 02/2023			145,46
(10503)	Pagamento 13º INSS sobre rescisão Leticia Knidel 02/2023			32,49
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023>		456,17	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023> Salário Railane		103,50	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023> Salário Willami		115,47	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023> Salário Adriane		115,47	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023> Salário Ana Beatriz		205,47	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023> Salário Arthur		103,50	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023> Salário Rafael		323,32	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023>Salario Thiago		386,17	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023> Salário Caique		876,17	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023> Salario Isabela		167,96	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023>		825,82	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2023> Pro labore Rodrigo		825,82	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>		161,70	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>		161,70	
(21501)	Pagamento INSS 02/2023 Ferias Vitória		435,95	
(21501)	Pagamento INSS sobre rescisão Leticia Knidel 02/2023		145,46	
(21501)	Pagamento 13º INSS sobre rescisão Leticia Knidel 02/2023		32,49	
(21502)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <03/2023>		513,68	
(21502)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <03/2023>		1.500,00	
(21502)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <03/2023>		1.500,00	
(21502)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <03/2023>		513,67	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>		161,09	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>		161,09	
		Total do Dia:	**9.791,67**	
				9.791,67

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE [illegible]
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de março de 2023 Diário : 6 Folha:28

Processo: 20240040023/24
Folha: 880
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
22 de março de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <03/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA			500.00
(10503)	Pagamento Rescisão Ajuda de Custo Letícia Kindel			1.000.00
(10503)	Pagamento 1/3 de Férias sobre Rescisão Letícia Kindel			519.44
(10503)	Pagamento Férias Railson 03/2023			1.500.00
(10503)	Pagamento 1/3 Férias Railson 03/2023			513.68
(10503)	Pagamento Férias Railson 03/2023			2.054.70
(21501)	Ref. INSS sobre ferias a recolher <03/2023>			161.70
(21502)	Ref. 1/3 de Férias a pagar <03/2023>			513.68
(21502)	Ref. Férias a pagar <03/2023>			1.500.00
(21502)	Ref. IRRF sobre ferias a recolher <03/2023>		200,79	
(21502)	Ref. INSS sobre ferias a recolher <03/2023>		161,70	
(21502)	Ref. Férias a pagar <03/2023>			2.054,70
(21502)	Pagamento Férias Railson 03/2023		1.500,00	
(21502)	Pagamento 1/3 Férias Railson 03/2023		513,68	
(21502)	Pagamento Férias Railson 03/2023		2.054,70	
(00008)	Ref. FGTS sobre ferias a recolher <03/2023>			161,09
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <03/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		500,00	
(00017)	Pagamento Rescisão Ajuda de Custo Letícia Kindel		1.000,00	
(00028)	Ref. IRRF sobre ferias a recolher <03/2023>			200,79
(00057)	Pagamento 1/3 de Férias sobre Rescisão Letícia Kindel		519,44	
(32302)	Ref. 1/3 de Férias a pagar <03/2023>		513,68	
(32302)	Ref. Férias a pagar <03/2023>		1.500,00	
(32302)	Ref. Férias a pagar <03/2023>		2.054,70	
(32402)	Ref. FGTS sobre ferias a recolher <03/2023>		161,09	
	Total do Dia:		**10.679,78**	
				10.679.78
24 de março de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 23450-J O POSTO DE COMBUSTIVEIS VI LTDA	23450		80,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 23450-J O POSTO DE COMBUSTIVEIS VI LTDA	23450	80,00	
	Total do Dia:		**80,00**	
				80,00
27 de março de 2023				
(10503)	Pagamento Saldo de Salário rescisao Rafael 03/2023			3.150,00
(10503)	Pagamento Férias Proporc. Rafael 03/2023			304,53
(10503)	Pagamento Aviso Prévio Rafael 03/2023			3.655,56
(10503)	Pagamento 13º Salário Rafael 03/2023			908,33
(10503)	Pagamento 13º Salário sobre rescisao Rafael 03/2023			302,78
(10503)	Pagamento Férias Proporc. Rescisao Rafael 03/2023			2.437,04
(10503)	Pagamento 1/3 Férias Proporc. Rescisao Rafael 03/2023			913,89
(10503)	Ref. Pagamento Multa rescisória FGTS recolher <03/2023>			1.271,64
(10503)	Ref. pgto. nf. 12099-COZINHA DOCE LTDA	12099		75,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de março de 2023 Diário : 6 Folha:29

Processo: 2023/004023/24
Folha: 981
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(21501)	Ref. INSS 13° sobre rescisão a recolher <03/2023>			90,83
(21501)	Ref. INSS sobre rescião a recolher <03/2023>			281,32
(00008)	Ref. Multa rescisória FGTS recolher <03/2023>			1.271,64
(00008)	Ref. FGTS 13° salario sobre recisão a recolher <03/2023>			96,88
(00008)	Ref. FGTS sobre rescisão a recolher <03/2023>			544,44
(00008)	Ref. Pagamento Multa rescisória FGTS recolher <03/2023>		1.271,64	
(00028)	Ref. IRPF sobre rescisão a recolher <03/2023>			788.90
(00057)	Ref. 1/3 de ferias sobre rescisão a pagar <03/2023>			913.89
(00057)	Ref. 13° sobre rescisão a pagar <03/2023>			908.33
(00057)	Ref. Saldo salario sobre rescião a pagar <03/2023>			3.150.00
(00057)	Ref. 13° Aviso sobre rescião <03/2023>			302.78
(00057)	Ref. Ferias proporcionais sobre rescisão a pagar <03/2023>			2.437.04
(00057)	Ref. Ferias indenizadas sobre rescisão a pagar <03/2023>			304.63
(00057)	Ref. IRPF sobre rescisão a recolher <03/2023>		788,90	
(00057)	Ref. INSS 13° sobre rescisão a recolher <03/2023>		90,83	
(00057)	Ref. INSS sobre rescião a recolher <03/2023>		281,32	
(00057)	Ref. Aviso prévio Indenizado sobre rescião <03/2023>			3.655.56
(00057)	Pagamento Saldo de Salário rescisao Rafael 03/2023		3.150,00	
(00057)	Pagamento Férias Proporc. Rafael 03/2023		304,53	
(00057)	Pagamento Aviso Prévio Rafael 03/2023		3.655,56	
(00057)	Pagamento 13° Salário Rafael 03/2023		908,33	
(00057)	Pagamento 13° Salário sobre rescisao Rafael 03/2023		302,78	
(00057)	Pagamento Férias Proporc. Rescisao Rafael 03/2023		2.437,04	
(00057)	Pagamento 1/3 Férias Proporc. Rescisao Rafael 03/2023		913,89	
(32227)	Ref. pgto. nf. 12099-COZINHA DOCE LTDA	12099	75,00	
(32301)	Ref. Saldo salario sobre rescião a pagar <03/2023>		3.150,00	
(32302)	Ref. 1/3 de ferias sobre rescisão a pagar <03/2023>		913,89	
(32302)	Ref. Ferias proporcionais sobre rescisão a pagar <03/2023>		2.437,04	
(32302)	Ref. Ferias indenizadas sobre rescisão a pagar <03/2023>		304,63	
(32307)	Ref. 13° sobre rescisão a pagar <03/2023>		908.33	
(32307)	Ref. 13° Aviso sobre rescião <03/2023>		302,78	
(32310)	Ref. Aviso prévio Indenizado sobre rescião <03/2023>		3.655,56	
(32402)	Ref. Multa rescisória FGTS recolher <03/2023>		1.271,64	
(32402)	Ref. FGTS 13° salario sobre recisão a recolher <03/2023>		96,88	
(32402)	Ref. FGTS sobre rescisão a recolher <03/2023>		544,44	
	Total do Dia:		**27.765,01**	
				27.765,01

31 de março de 2023

(10503)	Despesas com Hoteis, pedágios, passagens e refeições			2.358,69
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000041/202300000000041 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS		4.560,00	
(10503)	Ref. Pgto. Auxilio Plano de Saúde <03/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA			211,00
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>			825,82
(32735)	Ref. Faturamento nf. 202300000000041/202300000000041 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS	202300000000	4.560,00	
(32735)	Ref. Pagamento nf.			4.560,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos. n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de março de 2023 Diário : 6 Folha:30

Processo: 20230400000041/24
Folha: 982
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	20230000000041/20230000000041 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS			
(11505)	Ref. Dedução do Salário-maternidade <03/2023>			301,38
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <03/2023>			366,39
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <03/2023>			115,47
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <03/2023>		59,82	
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <03/2023>			115,47
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <03/2023>			205,47
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <03/2023>			142,47
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <03/2023>			386,17
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <03/2023>			876,17
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <03/2023>			205,47
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <03/2023>			3,99
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <03/2023>			825,82
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <03/2023>			825,82
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>		825,82	
(21501)	Ref. Dedução do Salário-maternidade <03/2023>		301,38	
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <03/2023>			240,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <03/2023>			120,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <03/2023>			120,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <03/2023>			200,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <03/2023>			144,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <03/2023>			320,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <03/2023>			600,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <03/2023>			200,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <03/2023>			4,26
(00017)	Ref. Pgto. Auxilio Plano de Saúde <03/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		211,00	
(00017)	Ref. Auxilio Plano de Saúde a pagar <03/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA			211,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <03/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA			3.000,00
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <03/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA			500,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <03/2023>		366,39	
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <03/2023>		54,72	
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <03/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA			750,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <03/2023>		115,47	
(00017)	Ref. Salário Familia Mês <03/2023>			59,82
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <03/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA			1.500,00
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <03/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA			500,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <03/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA			1.500,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <03/2023>		115,47	
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <03/2023>		29,29	
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <03/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES			1.000,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <03/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES			2.500,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <03/2023>		205,47	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de março de 2023 Diário : 6 Folha 31

Processo: 2024004023/24
Folha: 283
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <03/2023> RAILANE SANTOS SOUSA			900,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <03/2023> RAILANE SANTOS SOUSA			1.800,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <03/2023>		142,47	
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <03/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS			550,00
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <03/2023>		158,84	
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <03/2023>		386,17	
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <03/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS			4.000,00
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <03/2023>		952,19	
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <03/2023>		876,17	
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <03/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO			1.000,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <03/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO			7.500,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <03/2023> ISABELA RODRIGUES DA SILVA			2.500,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <03/2023>		205,47	
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <03/2023>		29,29	
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <03/2023> ISABELA RODRIGUES DA SILVA			1.000,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <03/2023> ADALYSON DA ROCHA MESQUITA AGUIAR			53,33
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <03/2023> ADALYSON DA ROCHA MESQUITA AGUIAR			50,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <03/2023>		3,99	
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <03/2023>			54,72
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <03/2023>			29,29
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <03/2023>			158,84
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <03/2023>			952,19
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <03/2023>			29,29
(00028)	Ref. IRRF sobre Pro-Labore a pagar <03/2023>			3.307,08
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000041/202300000000041 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS	202300000000		4.560,00
(32207)	Ref. Auxilio Plano de Saúde a pagar <03/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		211,00	
(32212)	Despesas com Hoteis, pedágios, passagens e refeições		2.358,69	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <03/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		3.000,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <03/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA		1.500,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <03/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA		1.500,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <03/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES		2.500,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <03/2023> RAILANE SANTOS SOUSA		1.800,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <03/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS		4.000,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <03/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO		7.500,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <03/2023> ISABELA		2.500,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de março de 2023 Diário : 6 Folha:32

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	RODRIGUES DA SILVA	Processo: 2021/0001/2024 Folha: 984 Rubrica:		
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <03/2023> ADALYSON DA ROCHA MESQUITA AGUIAR		53,33	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <03/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		500,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <03/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA		750,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <03/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA		500,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <03/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES		1.000,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <03/2023> RAILANE SANTOS SOUSA		900,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <03/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS		550,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <03/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO		1.000,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <03/2023> ISABELA RODRIGUES DA SILVA		1.000,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <03/2023> ADALYSON DA ROCHA MESQUITA AGUIAR		50,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <03/2023>		825,82	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <03/2023>		825,82	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <03/2023>		240,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <03/2023>		120,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <03/2023>		120,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <03/2023>		200,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <03/2023>		144,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <03/2023>		320,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <03/2023>		600,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <03/2023>		200,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <03/2023>		4,26	
(32502)	Ref. IRRF sobre Pro-Labore a pagar <03/2023>		3.307,08	
		Total do Dia:	**54.239,42**	
				54.239,42

**********(XXXXX)**********

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de abril de 2023 Diário : 6 Folha:33

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de abril de 2023				
(10503)	Ref. pgto. nf. 452-SUBLIDOM BRINDES E MATERIAIS PUBLICITARI	452		1.125,00
(10503)	Pagamento Férias Railson 04/2023			1.500,00
(10503)	Pagamento 1/3 Férias Railson 04/2023			513,67
(21501)	Ref. INSS sobre ferias a recolher <04/2023>			161,70
(21502)	Ref. Férias a pagar <04/2023>			1.500,00
(21502)	Ref. INSS sobre ferias a recolher <04/2023>		161,70	
(21502)	Ref. 1/3 de Férias a pagar <04/2023>			513,67
(21502)	Pagamento Férias Railson 04/2023		1.500,00	
(21502)	Pagamento 1/3 Férias Railson 04/2023		513,67	
(00008)	Ref. FGTS sobre ferias a recolher <04/2023>			161,09
(32227)	Ref. pgto. nf. 452-SUBLIDOM BRINDES E MATERIAIS PUBLICITARI	452	1.125,00	
(32302)	Ref. Férias a pagar <04/2023>		1.500,00	
(32302)	Ref. 1/3 de Férias a pagar <04/2023>		513,67	
(32402)	Ref. FGTS sobre ferias a recolher <04/2023>		161,09	
	Total do Dia:		**5.475,13**	
				5.475,13
02 de abril de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 4094-AUTO POSTO JM	4094		173,99
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 4094-AUTO POSTO JM	4094	173,99	
	Total do Dia:		**173,99**	
				173,99
03 de abril de 2023				
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000042/202300000000042 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP		19.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000043/202300000000043 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		38.400,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000044/202300000000044 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB		6.720,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000045/202300000000045 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO		12.480,00	
(32630)	Ref. Faturamento nf. 202300000000044/202300000000044 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	202300000000	6.720,00	
(32630)	Ref. Pagamento nf. 202300000000044/202300000000044 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB			6.720,00
(32651)	Ref. Faturamento nf. 202300000000045/202300000000045 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	202300000000	12.480,00	
(32651)	Ref. Pagamento nf. 202300000000045/202300000000045 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO			12.480,00
(32672)	Ref. Faturamento nf. 202300000000043/202300000000043 -SECRETARIA	202300000000	38.400,00	

Processo: 202100402312024
Folha: 285
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR			
(32672)	Ref. Pagamento nf. 202300000000043/202300000000043 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR			38.400,00
(32686)	Ref. Faturamento nf. 202300000000042/202300000000042 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	202300000000	19.000,00	
(32686)	Ref. Pagamento nf. 202300000000042/202300000000042 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP			19.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000042/202300000000042 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	202300000000		19.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000043/202300000000043 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	202300000000		38.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf 202300000000044/202300000000044 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	202300000000		6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000045/202300000000045 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	202300000000		12.480,00
		Total do Dia:	**153.200,00**	
				153.200,00

04 de abril de 2023

(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000046/202300000000046 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	3.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000047/202300000000047 -MUNICIPIO DE PEDRO II	2.400,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000048/202300000000048 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	28.800,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000049/202300000000049 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	2.917,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000050/202300000000050 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	6.750,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000051/202300000000051 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	7.200,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000052/202300000000052 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	4.200,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000053/202300000000053 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	4.200,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000054/202300000000054 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	2.500,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000055/202300000000055 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	12.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000056/202300000000056 -MUNICIPIO DE	8.500,00	

Processo: 2023/0040/23/24
Folha: 287
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	SUCUPIRA DO NORTE - SECRETA			
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000057/202300000000057 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - SECRETA		6.098,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000058/202300000000058 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS		4.560,00	
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 6632-GAS DO SERTAO LTDA	6632		186,01
(90016)	Ref. Faturamento nf. 202300000000050/202300000000050 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	202300000000	6.750,00	
(90016)	Ref. Pagamento nf. 202300000000050/202300000000050 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO			6.750,00
(90017)	Ref. Faturamento nf. 202300000000049/202300000000049 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	202300000000	2.917,00	
(90017)	Ref. Pagamento nf. 202300000000049/202300000000049 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA			2.917,00
(90031)	Ref. Faturamento nf. 202300000000052/202300000000052 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000	4.200,00	
(90031)	Ref. Faturamento nf. 202300000000053/202300000000053 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000	4.200,00	
(90031)	Ref. Pagamento nf. 202300000000052/202300000000052 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU			4.200,00
(90031)	Ref. Pagamento nf. 202300000000053/202300000000053 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU			4.200,00
(32637)	Ref. Faturamento nf. 202300000000048/202300000000048 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000	28.800,00	
(32637)	Ref. Pagamento nf. 202300000000048/202300000000048 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO			28.800,00
(32665)	Ref. Faturamento nf. 202300000000046/202300000000046 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	202300000000	3.000,00	
(32665)	Ref. Pagamento nf. 202300000000046/202300000000046 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO			3.000,00
(32679)	Ref. Faturamento nf. 202300000000054/202300000000054 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	202300000000	2.500,00	
(32679)	Ref. Pagamento nf. 202300000000054/202300000000054 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO			2.500,00
(32693)	Ref. Faturamento nf. 202300000000051/202300000000051 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	202300000000	7.200,00	
(32693)	Ref. Pagamento nf. 202300000000051/202300000000051 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO			7.200,00
(32735)	Ref. Faturamento nf. 202300000000058/202300000000058 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS	202300000000	4.560,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(32735)	Ref. Pagamento nf. 202300000000058/202300000000058 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS			4.560,00
(32742)	Ref. Faturamento nf. 202300000000056/202300000000056 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - SECRETA	202300000000	8.500,00	
(32742)	Ref. Faturamento nf. 202300000000057/202300000000057 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - SECRETA	202300000000	6.098,00	
(32742)	Ref. Pagamento nf. 202300000000056/202300000000056 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - SECRETA			8.500,00
(32742)	Ref. Pagamento nf. 202300000000057/202300000000057 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - SECRETA			6.098,00
(32749)	Ref. Faturamento nf. 202300000000055/202300000000055 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000	12.000,00	
(32749)	Ref. Pagamento nf. 202300000000055/202300000000055 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ			12.000,00
(32756)	Ref. Faturamento nf. 202300000000047/202300000000047 -MUNICIPIO DE PEDRO II	202300000000	2.400,00	
(32756)	Ref. Pagamento nf. 202300000000047/202300000000047 -MUNICIPIO DE PEDRO II			2.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000046/202300000000046 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	202300000000		3.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000047/202300000000047 -MUNICIPIO DE PEDRO II	202300000000		2.400.00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000048/202300000000048 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000		28.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000049/202300000000049 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	202300000000		2.917.00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000050/202300000000050 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	202300000000		6.750.00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000051/202300000000051 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	202300000000		7.200.00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000052/202300000000052 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000		4.200,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000053/202300000000053 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000		4.200.00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000054/202300000000054 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	202300000000		2.500.00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000055/202300000000055 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000		12.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000056/202300000000056 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - SECRETA	202300000000		8.500.00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de abril de 2023 Diário : 6 Folha:37

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000057/202300000000057 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - SECRETA	202300000000		6.098,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000058/202300000000058 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS	202300000000		4.560,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 6632-GAS DO SERTAO LTDA	6632	186,01	
	Total do Dia:		**186.436,01**	
				186.436,01

Processo: 20240004023/24
Folha: 289
Rubrica:

05 de abril de 2023

(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <03/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA		750,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <03/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA		1.500,00
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <03/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA		500,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <03/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA		1.500,00
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <03/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES		1.000,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <03/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES		2.500,00
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <03/2023> RAILANE SANTOS SOUSA		900,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <03/2023> RAILANE SANTOS SOUSA		1.800,00
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <03/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS		550,00
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <03/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO		1.000,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <03/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO		7.500,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <03/2023> ISABELA RODRIGUES DA SILVA		2.500,00
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <03/2023> ISABELA RODRIGUES DA SILVA		1.000,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <03/2023> ADALYSON DA ROCHA MESQUITA AGUIAR		53,33
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <03/2023> ADALYSON DA ROCHA MESQUITA AGUIAR		50,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes DAURO BORGES DA CRUZ DIAS <03/2023>		10.000,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO <03/2023>		10.000,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>		1.271,64
(10503)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <04/2023>		913,89
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>		96,88
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>		544,44
(10503)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <04/2023>		2.437,04
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>		90,83
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>		281,32
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>	90,83	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>	281,32	
(21502)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <04/2023>	913,89	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de abril de 2023 Diário : 6 Folha:38

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(21502)	Ref. Pgto. Férias + 1/3 <04/2023>	Processo: 2024		
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>	Folha: 990	1.271,64	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>	Rubrica:	96,88	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>		544,44	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <03/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA		750,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <03/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA		1.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <03/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA		500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <03/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA		1.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <03/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES		1.000,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <03/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES		2.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <03/2023> RAILANE SANTOS SOUSA		900,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <03/2023> RAILANE SANTOS SOUSA		1.800,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <03/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS		550,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <03/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO		1.000,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <03/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO		7.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <03/2023> ISABELA RODRIGUES DA SILVA		2.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <03/2023> ISABELA RODRIGUES DA SILVA		1.000,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <03/2023> ADALYSON DA ROCHA MESQUITA AGUIAR		53,33	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <03/2023> ADALYSON DA ROCHA MESQUITA AGUIAR		50,00	
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023>			304,63
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023>		304,63	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes DAURO BORGES DA CRUZ DIAS <03/2023>		10.000,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO <03/2023>		10.000,00	
		Total do Dia:	**49.044,00**	
				49.044,00

07 de abril de 2023

(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <03/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		3.000,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>		240,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>		120,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>		120,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>		200,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>		144,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <03/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS		4.000,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>		320,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de abril de 2023 Diário : 6 Folha:39

Processo: 2024004033/24
Folha: 991
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>			600,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>			200,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>			4,26
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>			825,82
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>			825,82
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>			825,82
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>			825,82
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>			825,82
(10503)	pagamento FGTS sobre férias 032023			24,39
(10503)	Pagamento FGTS Ferias Arthur 03/2023			145,82
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>		825,82	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>		825,82	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>		825,82	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>		825,82	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>		825,82	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>		240,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>		120,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>		120,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>		200,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>		144,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>		320,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>		600,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>		200,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <03/2023>		4,26	
(00008)	pagamento FGTS sobre férias 032023		24,89	
(00008)	Pagamento FGTS Férias Arthur 03/2023		145,82	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <03/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		3.000,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <03/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS		4.000,00	
	Total do Dia:		**13.248,07**	
				13.248,07

11 de abril de 2023

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 1958-REAL COMBUSTIVEIS LTDA	1958		179,28
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 1958-REAL COMBUSTIVEIS LTDA	1958	179,28	
	Total do Dia:		**179,28**	
				179,28

14 de abril de 2023

(10503)	Pagamento DARF 03/2023 IRRF SOBRE FERIAS			350,65
(10503)	Pagamento IRRF Salário Railson 03/2023			54,72
(10503)	Pagamento IRRF sobre férias Railson 03/2023			200,79
(10503)	Pagamento IRRF folha Ana Beatriz 03/2023			29,29
(10503)	Pagamento IRRF rescisao Rafael 03/2023			788,90
(10503)	Pagamento IRRF Salário Thiago 03/2023			158,84
(10503)	Pagamento DARF IRRF 03/2023			952,19
(10503)	Pagamento DARF IRRF 03/2023			29,29

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de abril de 2023 Diário : 6 Folha 40

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(00028)	Pagamento DARF 03/2023 IRRF SOBRE FERIAS		350,65	
(00028)	Pagamento IRRF Salário Railson 03/2023		64,72	
(00028)	Pagamento IRRF sobre férias Railson 03/2023		200,79	
(00028)	Pagamento IRRF folha Ana Beatriz 03/2023		29,29	
(00028)	Pagamento IRRF rescisao Rafael 03/2023		788,90	
(00028)	Pagamento IRRF Salário Thiago 03/2023		158,84	
(00028)	Pagamento DARF IRRF 03/2023		952,19	
(00028)	Pagamento DARF IRRF 03/2023		29,29	
	Total do Dia:		**2.564,67**	
				2.564,67

Processo: 20230400123/24
Folha: 207
Rubrica:

15 de abril de 2023

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 1990-REAL COMBUSTIVEIS LTDA	1990		100,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 1990-REAL COMBUSTIVEIS LTDA	1990	100,00	
	Total do Dia:		**100,00**	
				100,00

17 de abril de 2023

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 677-POSTO FREE CENTER ALVORADA LTDA - ME	677		202,02
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 677-POSTO FREE CENTER ALVORADA LTDA - ME	677	202,02	
	Total do Dia:		**202,02**	
				202,02

18 de abril de 2023

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 12691-POSTO HIDROLANDIA LTDA	12691		167,95
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 2006-REAL COMBUSTIVEIS LTDA	2006		150,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 12691-POSTO HIDROLANDIA LTDA	12691	167,95	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 2006-REAL COMBUSTIVEIS LTDA	2006	150,00	
	Total do Dia:		**317,95**	
				317,95

20 de abril de 2023

(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000060/20230000000060 -MARIA DE NAZARE MARTINS SOUZA		40.000,00	
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>			366,39
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>			115,47
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>			115,47
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>			205,47
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>			142,47
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>			386,17

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de abril de 2023 Diário : 6 Folha:41

Processo: 20240040023/24
Folha: 293
Rubrica: ✓

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>			876.17
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>			205.47
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>			3,99
(10503)	Pagamento sobre INSS de férias 03.2023			23.33
(10503)	Pagamento sobre INSS de férias 03.2023			8 75
(10503)	Pagamento 13º INSS sobre férias 03/2023			43.74
(10503)	Pagamento INSS sobre férias a recolher <03/2023>			161.70
(10503)	Pagamento INSS Férias Arthur 03/2023			144.52
(10503)	Pagamento INSS rescisao Rafael 03/2023			281,32
(10503)	Pagamento INSS 13º rescisao Rafael 03/2023			90.83
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 2019-REAL COMBUSTIVEIS LTDA	2019		180,00
(33036)	Ref. Faturamento nf. 202300000000060/202300000000060 -MARIA DE NAZARE MARTINS SOUZA	202300000000	40.000,00	
(33036)	Ref. Pagamento nf. 202300000000060/202300000000060 -MARIA DE NAZARE MARTINS SOUZA			40.000,00
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>		366,39	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>		115,47	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>		115,47	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>		205,47	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>		142,47	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>		386,17	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>		876,17	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>		205,47	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2023>		3,99	
(21501)	Pagamento sobre INSS de férias 03.2023		23,33	
(21501)	Pagamento sobre INSS de férias 03.2023		8,75	
(21501)	Pagamento 13º INSS sobre férias 03/2023		43,74	
(21501)	Pagamento INSS sobre férias a recolher <03/2023>		161,70	
(21501)	Pagamento INSS Férias Arthur 03/2023		144,52	
(21501)	Pagamento INSS rescisao Rafael 03/2023		281,32	
(21501)	Pagamento INSS 13º rescisao Rafael 03/2023		90.83	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000060/202300000000060 -MARIA DE NAZARE MARTINS SOUZA	202300000000		40.000,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 2019-REAL COMBUSTIVEIS LTDA	2019	180,00	
	Total do Dia:		**83.351,26**	
				83.351,26

22 de abril de 2023

(10503)	Ref. pgto. nf. 11542-TDI TECH ALIMENTACAO LTDA	11542		22,50
(10503)	Ref. pgto. nf. 11542-TDI TECH ALIMENTACAO LTDA	11542		5,00
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 2025-REAL COMBUSTIVEIS LTDA	2025		80,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 2025-REAL COMBUSTIVEIS LTDA	2025	80,00	
(32227)	Ref. pgto. nf. 11542-TDI TECH ALIMENTACAO LTDA	11542	22,50	
(32227)	Ref. pgto. nf. 11542-TDI TECH ALIMENTACAO LTDA	11542	5,00	

Processo: 20240011023/24
Folha: 994
Rubrica:

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155. Sala 206. Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de abril de 2023 Diário : 6 Folha:42

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:			**107,50**

Processo: 2024.0.0[illegible]/24
Folha: 895
Rubrica:

24 de abril de 2023

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 38-J. S. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	38		100,00
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 4568-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA	4568		207,00
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 8-POSTO GRAJAU LTDA	8		127,98
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 38-J. S. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	38	100,00	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 4568-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA	4568	207,00	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 8-POSTO GRAJAU LTDA	8	127,98	
	Total do Dia:		**434,98**	
				434,98

25 de abril de 2023

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 6683-GAS DO SERTAO LTDA	6683		215,05
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 6683-GAS DO SERTAO LTDA	6683	215,05	
	Total do Dia:		**215,05**	
				215,05

26 de abril de 2023

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 11999-AUTO POSTO NACIONAL LTDA	11999		238,05
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 6900-MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6900		210,01
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 11999-AUTO POSTO NACIONAL LTDA	11999	238,05	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 6900-MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6900	210,01	
	Total do Dia:		**448,06**	
				448,06

28 de abril de 2023

(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000061/20230000000061 -MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS		40.000,00	
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 14-POSTO GRAJAU LTDA	14		150,02
(90018)	Ref. Faturamento nf. 20230000000061/20230000000061 -MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	202300000000	40.000,00	
(90018)	Ref. Pagamento nf. 20230000000061/20230000000061 -MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS			40.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000061/20230000000061 -MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	202300000000		40.000,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 14-POSTO GRAJAU LTDA	14	150,02	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155. Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de abril de 2023 Diário : 6 Folha:43

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		80.150,02	80.150,02

Processo 2024.0004023/24
Folha: 296
Rubrica:

30 de abril de 2023

(10503)	Despesas com Hoteis pedágios, passagens e refeições			1.425,21
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <04/2023> ADALYSON DA ROCHA MESQUITA AGUIAR			100,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>			72,00
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>			825,82
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>			825,82
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>			825,82
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>			825,82
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 2060-REAL COMBUSTIVEIS LTDA	2060		120,00
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>			366,39
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>			103,50
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <04/2023>		59,82	
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>			115,47
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>			115,47
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>			205,47
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>			142,47
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>			386,17
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>			876,17
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>			205,47
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>			124,47
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>			67,50
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>			67,50
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <04/2023>			825,82
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>		825,82	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>		825,82	
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <04/2023>			825,82
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>		825,82	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>		825,82	
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>			240,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>			109,36
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>			120,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>			120,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>			200,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>			144,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>			320,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>			600,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>			200,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>			128,00
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>		72,00	
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>			72,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>			72,00
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <04/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA			500,00
(00017)	Ref. Auxilio Plano de Saúde a pagar <04/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA			211,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> RAILSON LOPES DE			3.000,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de abril de 2023 Diário : 6 Folha:44

Processo: 2021/0010739/19
Folha: 897
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	ALMEIDA			
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>			
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <04/2023>		54,72	
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>		103,50	
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> ARTHUR SOUSA NOVAES DA SILVA			1.367,10
(00017)	Ref. Salário Familia Mês <04/2023>			59,82
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA			1.500,00
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <04/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA			750,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>		115,47	
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA			1.500,00
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <04/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA			500,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>		115,47	
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <04/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES			1.000,00
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <04/2023>		29,29	
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>		205,47	
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES			2.500,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> RAILANE SANTOS SOUSA			1.800,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>		142,47	
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <04/2023> RAILANE SANTOS SOUSA			900,00
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <04/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS			550,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS			4.000,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>		386,17	
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <04/2023>		158,84	
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>		876,17	
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <04/2023>		952,19	
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <04/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO			1.000,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO			7.500,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>		205,47	
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <04/2023>		29,29	
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> ISABELA RODRIGUES DA SILVA			2.500,00
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <04/2023> ISABELA RODRIGUES DA SILVA			1.000,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> ADALYSON DA ROCHA MESQUITA AGUIAR			1.600,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>		124,47	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <04/2023> ADALYSON DA ROCHA MESQUITA AGUIAR		100,00	
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <04/2023> ADALYSON DA ROCHA MESQUITA AGUIAR			100,00
(00017)	Ref. Auxilio alimentação a pagar <04/2023> AMANDA AILA BORGES DA CRUZ SANTOS			200,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE

CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015

Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155. Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma

Diário de abril de 2023 Diário : 6 Folha:45

Processo: 2021100 1003/24
Folha: 898
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>		67,50	
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> AMANDA AILA BORGES DA CRUZ SANTOS			900,00
(00017)	Ref. Vale Transporte a pagar <04/2023> AMANDA AILA BORGES DA CRUZ SANTOS			200,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> KENNES MARTINS RODRIGUES			900,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <04/2023>		67,50	
(00017)	Ref. Auxilio alimentação a pagar <04/2023> KENNES MARTINS RODRIGUES			200,00
(00017)	Ref. Vale Transporte a pagar <04/2023> KENNES MARTINS RODRIGUES			200,00
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <04/2023>			54,72
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <04/2023>			29,29
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <04/2023>			158,84
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <04/2023>			952,19
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <04/2023>			29,29
(00028)	Ref. IRRF sobre Pro-Labore a pagar <04/2023>			3.307,08
(32207)	Ref. Auxilio Plano de Saúde a pagar <04/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		211,00	
(32212)	Despesas com Hoteis, pedágios, passagens e refeições		1.425,21	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 2060-REAL COMBUSTIVEIS LTDA	2060	120,00	
(32218)	Ref. Auxilio alimentação a pagar <04/2023> AMANDA AILA BORGES DA CRUZ SANTOS		200,00	
(32218)	Ref. Auxilio alimentação a pagar <04/2023> KENNES MARTINS RODRIGUES		200,00	
(32232)	Ref. Vale Transporte a pagar <04/2023> AMANDA AILA BORGES DA CRUZ SANTOS		200,00	
(32232)	Ref. Vale Transporte a pagar <04/2023> KENNES MARTINS RODRIGUES		200,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		3.000,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> ARTHUR SOUSA NOVAES DA SILVA		1.367,10	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA		1.500,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA		1.500,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES		2.500,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> RAILANE SANTOS SOUSA		1.800,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS		4.000,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO		7.500,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> ISABELA RODRIGUES DA SILVA		2.500,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> ADALYSON DA ROCHA MESQUITA AGUIAR		1.600,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> AMANDA AILA BORGES DA CRUZ SANTOS		900,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <04/2023> KENNES MARTINS RODRIGUES		900,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <04/2023> RAILSON LOPES		500,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de abril de 2023 Diário : 6 Folha:46

Processo: 2021.000023/24
Folha: 099
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	DE ALMEIDA			
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <04/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA		750,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <04/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA		500,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <04/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES		1.000,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <04/2023> RAILANE SANTOS SOUSA		900,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <04/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS		550,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <04/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO		1.000,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <04/2023> ISABELA RODRIGUES DA SILVA		1.000,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <04/2023> ADALYSON DA ROCHA MESQUITA AGUIAR		100,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <04/2023>		825,82	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <04/2023>		825,82	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>		240,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>		109,36	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>		120,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>		120,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>		200,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>		144,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>		320,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>		600,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>		200,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>		128,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>		72,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2023>		72,00	
(32502)	Ref. IRRF sobre Pro-Labore a pagar <04/2023>		3.307,08	
		Total do Dia:	**52.742,87**	
				52.742,87

**********(XXXXX)**********

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.° 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de maio de 2023 Diário : 6 Folha:47

Processo: 20230040624
Folha: 300
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de maio de 2023				
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000062/202300000000062 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E		4.800,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000063/202300000000063 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E		4.800,00	
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 2074-REAL COMBUSTIVEIS LTDA	2074		150,00
(10503)	Ref. Pgto. 20-UIGOR SILVA FONSECA 60739108352	20		11.000,00
(32658)	Ref. Faturamento nf. 20230000000062/202300000000062 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	202300000000	4.800,00	
(32658)	Ref. Faturamento nf. 20230000000063/202300000000063 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	202300000000	4.800,00	
(32658)	Ref. Pagamento nf. 20230000000062/202300000000062 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E			4.800,00
(32658)	Ref. Pagamento nf. 20230000000063/202300000000063 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E			4.800,00
(00017)	Ref. Auxilio Plano de Saúde a pagar 20845-HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	20845		1.072,24
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000062/202300000000062 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	202300000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000063/202300000000063 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	202300000000		4.800,00
(32207)	Ref. Auxilio Plano de Saúde a pagar 20845-HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	20845	1.072,24	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 2074-REAL COMBUSTIVEIS LTDA	2074	150,00	
(32224)	Ref. Pgto. 20-UIGOR SILVA FONSECA 60739108352	20	11.000,00	
	Total do Dia:		**31.422,24**	
				31.422,24
04 de maio de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 248-POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA	248		150,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 248-POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA	248	150,00	
	Total do Dia:		**150,00**	
				150,00
05 de maio de 2023				
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000065/202300000000065 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B		40.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000066/202300000000066 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS		4.560,00	
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <04/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA			500,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE ..

CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015

Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma

Diário de maio de 2023 Diário : 6 Folha:48

Processo: 2024004023/9
Folha: 301
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Pgto. Auxilio Plano de Saúde <04/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA			211,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA			3.000,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>			240,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>			109,36
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> ARTHUR SOUSA NOVAES DA SILVA			1.367,10
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA			1.500,00
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <04/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA			750,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>			120,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>			120,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA			1.500,00
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <04/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA			500,00
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <04/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES			1.000,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>			200,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES			2.500,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> RAILANE SANTOS SOUSA			1.800,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>			144,00
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <04/2023> RAILANE SANTOS SOUSA			900,00
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <04/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS			550,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS			4.000,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>			320,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>			600,00
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <04/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO			1.000,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO			7.500,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>			200,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> ISABELA RODRIGUES DA SILVA			2.500,00
(10503)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <04/2023> ISABELA RODRIGUES DA SILVA			1.000,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> ADALYSON DA ROCHA MESQUITA AGUIAR			1.600,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>			128,00
(10503)	Ref. Pgto. Auxilio Alimentação <04/2023> AMANDA AILA BORGES DA CRUZ SANTOS			200,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> AMANDA AILA BORGES DA CRUZ SANTOS			900,00
(10503)	Ref. Pgto. Vale transporte <04/2023> AMANDA AILA BORGES DA CRUZ SANTOS			200,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> KENNES MARTINS RODRIGUES			900,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>			72,00
(10503)	Ref. Pgto. Auxilio Alimentação <04/2023> KENNES			200,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.° 155. Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de maio de 2023 Diário : 6 Folha:49

Processo: 2024001023/24
Folha: 309
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	MARTINS RODRIGUES			
(10503)	Ref. Pgto. Vale transporte <04/2023> KENNES MARTINS RODRIGUES			200,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes DAURO BORGES DA CRUZ DIAS <04/2023>			10.000,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO <04/2023>			10.000,00
(32728)	Ref. Faturamento nf. 202300000000065/202300000000065 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	202300000000	40.000,00	
(32728)	Ref. Pagamento nf. 202300000000065/202300000000065 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B			40.000,00
(32735)	Ref. Pagamento nf. 202300000000066/202300000000066 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS			4.560,00
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>		240,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>		109,36	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>		120,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>		120,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>		200,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>		144,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>		320,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>		600,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>		200,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>		128,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <04/2023>		72,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <04/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Auxilio Plano de Saúde <04/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		211,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> RAILSON LOPES DE ALMEIDA		3.000,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> ARTHUR SOUSA NOVAES DA SILVA		1.367,10	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA		1.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <04/2023> ADRIANE DA PAZ SOUSA		750,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA		1.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <04/2023> WILLAMI DA SILVA BEZERRA		500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <04/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES		1.000,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> ANA BEATRIZ BORGES LOPES		2.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> RAILANE SANTOS SOUSA		1.800,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <04/2023> RAILANE SANTOS SOUSA		900.00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <04/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS		550,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> THIAGO DE SOUZA BARROS		4.000,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <04/2023> CAIQUE OLIVEIRA		1.000,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155. Sala 206. Centro. Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de maio de 2023 Diário : 6 Folha:50

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	ARAGÃO COELHO	Processo: 2024.004027/24		
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> CAIQUE OLIVEIRA ARAGÃO COELHO	Folha: 303 Rubrica:	7.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> ISABELA RODRIGUES DA SILVA		2.500,00	
(00017)	Ref. Pgto. Ajuda de Custo <04/2023> ISABELA RODRIGUES DA SILVA		1.000,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> ADALYSON DA ROCHA MESQUITA AGUIAR		1.600,00	
(00017)	Ref. Pgto. Auxilio Alimentação <04/2023> AMANDA AILA BORGES DA CRUZ SANTOS		200,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> AMANDA AILA BORGES DA CRUZ SANTOS		900,00	
(00017)	Ref. Pgto. Vale transporte <04/2023> AMANDA AILA BORGES DA CRUZ SANTOS		200,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <04/2023> KENNES MARTINS RODRIGUES		900,00	
00017)	Ref. Pgto. Auxilio Alimentação <04/2023> KENNES MARTINS RODRIGUES		200,00	
(00017)	Ref. Pgto. Vale transporte <04/2023> KENNES MARTINS RODRIGUES		200,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000065/202300000000065 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	202300000000		40.000,00
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes DAURO BORGES DA CRUZ DIAS <04/2023>		10.000,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO <04/2023>		10.000,00	
	Total do Dia:		**143.091,46**	
				143.091,46

08 de maio de 2023

(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000067/202300000000067 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - SECRETA	6.098,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000068/202300000000068 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	12.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000069/202300000000069 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	2.500,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000070/202300000000070 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	4.200,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000071/202300000000071 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	6.750,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000072/202300000000072 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	2.917,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000073/202300000000073 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	28.800,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000074/202300000000074 -MUNICIPIO DE PEDRO II	2.400,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf.	3.000,00	

Processo: 2021/0004023/24
Folha: 304
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	202300000000075/202300000000075 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO			
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000076/202300000000076 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO		4.800,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000077/202300000000077 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO		4.800,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000078/202300000000078 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		38.400,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000079/202300000000079 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP		19.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000080/202300000000080 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO		12.480,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000081/202300000000081 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB		6.720,00	
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 2119-REAL COMBUSTIVEIS LTDA	2119		150,00
(90016)	Ref. Faturamento nf. 202300000000071/202300000000071 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	202300000000	6.750,00	
(90016)	Ref. Pagamento nf. 202300000000071/202300000000071 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO			6.750,00
(90017)	Ref. Faturamento nf. 202300000000072/202300000000072 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	202300000000	2.917,00	
(90017)	Ref. Pagamento nf. 202300000000072/202300000000072 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA			2.917,00
(90031)	Ref. Faturamento nf. 202300000000070/202300000000070 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000	4.200,00	
(90031)	Ref. Pagamento nf. 202300000000070/202300000000070 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU			4.200,00
(32630)	Ref. Faturamento nf. 202300000000081/202300000000081 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	202300000000	6.720,00	
(32630)	Ref. Pagamento nf. 202300000000081/202300000000081 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB			6.720,00
(32637)	Ref. Faturamento nf. 202300000000073/202300000000073 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000	28.800,00	
(32637)	Ref. Pagamento nf. 202300000000073/202300000000073 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO			28.800,00
(32651)	Ref. Faturamento nf. 202300000000080/202300000000080 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	202300000000	12.480,00	
(32651)	Ref. Pagamento nf. 202300000000080/202300000000080 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO			12.480,00
(32665)	Ref. Faturamento nf. 202300000000075/202300000000075 -MUNICIPIO DE	202300000000	3.000,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	GOVERNADOR NEWTON BELLO			
(32665)	Ref. Pagamento nf. 202300000000075/202300000000075 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO			3.000,00
(32672)	Ref. Faturamento nf. 202300000000078/202300000000078 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	202300000000	38.400,00	
(32672)	Ref. Pagamento nf. 202300000000078/202300000000078 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR			38.400,00
(32679)	Ref. Faturamento nf. 202300000000069/202300000000069 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	202300000000	2.500,00	
(32679)	Ref. Pagamento nf. 202300000000069/202300000000069 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO			2.500,00
(32686)	Ref. Faturamento nf. 202300000000079/202300000000079 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	202300000000	19.000,00	
(32686)	Ref. Pagamento nf. 202300000000079/202300000000079 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP			19.000,00
(32700)	Ref. Faturamento nf. 202300000000076/202300000000076 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	202300000000	4.800,00	
(32700)	Ref. Faturamento nf. 202300000000077/202300000000077 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	202300000000	4.800,00	
(32700)	Ref. Pagamento nf. 202300000000076/202300000000076 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO			4.800,00
(32700)	Ref. Pagamento nf. 202300000000077/202300000000077 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO			4.800,00
(32735)	Ref. Faturamento nf. 202300000000066/202300000000066 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS	202300000000	4.560,00	
(32742)	Ref. Faturamento nf. 202300000000067/202300000000067 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - SECRETA	202300000000	6.098,00	
(32742)	Ref. Pagamento nf. 202300000000067/202300000000067 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - SECRETA			6.098,00
(32749)	Ref. Faturamento nf 202300000000068/202300000000068 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000	12.000,00	
(32749)	Ref. Pagamento nf. 202300000000068/202300000000068 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ			12.000,00
(32756)	Ref. Faturamento nf 202300000000074/202300000000074 -MUNICIPIO DE PEDRO II	202300000000	2.400,00	
(32756)	Ref. Pagamento nf. 202300000000074/202300000000074 -MUNICIPIO DE PEDRO II			2.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000066/202300000000066 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS	202300000000		4.560,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000067/202300000000067 -MUNICIPIO DE	202300000000		6.098,00

Processo: 2024.0024023/24
Folha: 305
Rubrica:

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de maio de 2023 Diário : 6 Folha:53

Processo: 2024004023/24
Folha: 306
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
	SUCUPIRA DO NORTE - SECRETA				
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000068/202300000000068 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000			12.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000069/202300000000069 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	202300000000			2.500,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000070/202300000000070 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000			4.200,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000071/202300000000071 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	202300000000			6.750,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000072/202300000000072 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	202300000000			2.917,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000073/202300000000073 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000			28.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000074/202300000000074 -MUNICIPIO DE PEDRO II	202300000000			2.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf 202300000000075/202300000000075 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	202300000000			3.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf 202300000000076/202300000000076 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	202300000000			4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf 202300000000077/202300000000077 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	202300000000			4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000078/202300000000078 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	202300000000			38.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000079/202300000000079 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	202300000000			19.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000080/202300000000080 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	202300000000			12.480,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000081/202300000000081 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	202300000000			6.720,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 2119-REAL COMBUSTIVEIS LTDA		2119	150,00	
		Total do Dia:		**314.440,00**	
					314.440,00

09 de maio de 2023

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 250-POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA		250		150,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 250-POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA		250	150,00	
		Total do Dia:		**150,00**	
					150.00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de maio de 2023 Diário : 6 Folha:54

Processo 2021.0004023/24
Folha: 307
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
10 de maio de 2023					
(10503)	Ref. Pgto. 7-GUSTAVO BARROS DE SOUSA 60917356322		7		5.200,00
(32224)	Ref. Pgto. 7-GUSTAVO BARROS DE SOUSA 60917356322		7	5.200,00	
		Total do Dia:		**5.200,00**	
					5.200,00
11 de maio de 2023					
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000082/2:02300000000082 -INSTITUTO SALUS VITA GESTAO EM SAUDE			72.000,00	
(10503)	Ref. Pgto. 1-50.296.738 LETICIA KNIDEL		1		970,00
(32763)	Ref. Faturamento nf. 202300000000082/2:02300000000082 -INSTITUTO SALUS VITA GESTAO EM SAUDE	202300000000		72.000,00	
(32763)	Ref. Pagamento nf. 202300000000082/2:02300000000082 -INSTITUTO SALUS VITA GESTAO EM SAUDE				72.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000082/2:02300000000082 -INSTITUTO SALUS VITA GESTAO EM SAUDE	202300000000			72.000,00
(32224)	Ref. Pgto. 1-50.296.738 LETICIA KNIDEL		1	970,00	
		Total do Dia:		**144.970,00**	
					144.970,00
12 de maio de 2023					
(10503)	Ref. Pgto. 154557-LOCALIZA RENT A CAR SA	154557			1.681,28
(32232)	Ref. Pgto. 154557-LOCALIZA RENT A CAR SA	154557		1.681,28	
		Total do Dia:		**1.681,28**	
					1.681,28
15 de maio de 2023					
(10503)	Ref. Pgto. 11-JOELSON DA CUNHA SILVA 94689679304		11		16.734,00
(10503)	Pagamento DARF 04/2023 IRRF				158,84
(10503)	Pagamento DARF IRRF Folha 04/2023				952,19
(10503)	Pagamento DARF IRRF 04/2023				29,29
(10503)	Pagamento DARF IRRF 04/2023				3.307,08
(00028)	Pagamento DARF 04/2023 IRRF			158,84	
(00028)	Pagamento DARF IRRF Folha 04/2023			952,19	
(00028)	Pagamento DARF IRRF 04/2023			29,29	
(00028)	Pagamento DARF IRRF 04/2023			3.307,08	
(32224)	Ref. Pgto. 11-JOELSON DA CUNHA SILVA 94689679304		11	16.734,00	
		Total do Dia:		**21.181,40**	
					21.181,40
16 de maio de 2023					

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de maio de 2023 Diário : 6 Folha:55

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Pgto. 90409-MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	90409		373.45
(32224)	Ref. Pgto. 90409-MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	90409	373,45	
	Total do Dia:		373,45	373,45

Processo: 20240011823/24
Folha: 308
Rubrica:

17 de maio de 2023

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 524-LUCAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE CIA LTDA	524		192.82
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 524-LUCAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE CIA LTDA	524	192,82	
	Total do Dia:		**192,82**	
				192,82

18 de maio de 2023

(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000083/202300000000083 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO		18.000,00	
(10503)	Ref. Pgto. 154964-LOCALIZA RENT A CAR SA	154964		3.934,08
(32693)	Ref. Faturamento nf. 202300000000083/202300000000083 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	202300000000	18.000,00	
(32693)	Ref. Pagamento nf. 202300000000083/202300000000083 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO			18.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000083/202300000000083 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	202300000000		18.000,00
(32232)	Ref. Pgto. 154964-LOCALIZA RENT A CAR SA	154964	3.934,08	
	Total do Dia:		**39.934,08**	
				39.934,08

19 de maio de 2023

(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000085/202300000000085 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B		34.650,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000086/202300000000086 nf. 202300000000087/202300000000087 nf. 202300000000088/202300000000088-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS		5.400,00	
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>			115,47
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>			115,47
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>			205,47
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>			142,47
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>			386,17
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>			876,17
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>			205,47
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>			124,47
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>			67,50
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>			67,50
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>			825,82

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de maio de 2023 Diário : 6 Folha:56

Processo: 2024004023/24
Folha: 309
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>			825,82
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 20052-AUTO POSTO RANCHO LTDA	20052		
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 5022-J R S BRAIDE & CIA LTDA	5022		100,00
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 5141-POSTO BRASIL PERITORO LTDA	5141		155,00
(10503)	Ref. Pgto. 36919-LOCALIZA RENT A CAR SA	36919		2.589,03
(10503)	Pagamento INSS férias 04/2023			161,70
(10503)	Pagamento IRRF férias 04/2023			54,72
(90018)	Ref. Faturamento nf. 202300000000086/202300000000086 -MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	202300000000	1.800,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 202300000000087/202300000000087 -MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	202300000000	1.800,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 202300000000088/202300000000088 -MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	202300000000	1.800,00	
(90018)	Ref. Pagamento nf. 202300000000086/202300000000086 nf. 202300000000087/202300000000087 nf. 202300000000088/202300000000088-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS			5.400,00
(32728)	Ref. Faturamento nf. 202300000000085/202300000000085 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	202300000000	34.650,00	
(32728)	Ref. Pagamento nf. 202300000000085/202300000000085 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B			34.650,00
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>		115,47	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>		115,47	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>		205,47	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>		142,47	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>		386,17	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>		876,17	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>		205,47	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>		124,47	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>		67,50	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>		67,50	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>		825,82	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>		825,82	
(21501)	Pagamento INSS férias 04/2023		161,70	
(00028)	Pagamento IRRF férias 04/2023		54,72	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000085/202300000000085 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	202300000000		34.650,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000086/202300000000086 -MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	202300000000		1.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000087/202300000000087 -MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	202300000000		1.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000088/202300000000088 -MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	202300000000		1.800,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 20052-AUTO POSTO RANCHO	20052	170,99	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	LTDA			
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 5022-J R S BRAIDE & CIA LTDA	5022	100,00	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 5141-POSTO BRASIL PERITORO LTDA	5141	155,00	
(32232)	Ref. Pgto. 36919-LOCALIZA RENT A CAR SA	36919	2.589,03	
	Total do Dia:		87.289,24	
				87.289,24

Processo: 2024000[illegible]/24
Folha: 310
Rubrica:

20 de maio de 2023

(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>			366,39
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>			103,50
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>		366,39	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2023>		103,50	
	Total do Dia:		**469,89**	
				469,89

29 de maio de 2023

(10503)	Ref. pgto. nf. 552-J. S. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	552		2.180,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 552-J. S. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	552	2.180,00	
	Total do Dia:		**2.180,00**	
				2.180,00

30 de maio de 2023

(10503)	Ref. Pgto. 12-JOELSON DA CUNHA SILVA 94689679304	12		3.000,00
(10503)	Ref. Pgto. 13-JOELSON DA CUNHA SILVA 94689679304	13		5.500,00
(10503)	Ref. Pgto. 2766693-CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	2766693		61,00
(10503)	Ref. Pgto. 276706-CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	276706		61,00
(10503)	Ref. Pgto. 276713-CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	276713		61,00
(10503)	Ref. Pgto. 276809-CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	276809		61,00
(32224)	Ref. Pgto. 12-JOELSON DA CUNHA SILVA 94689679304	12	3.000,00	
(32224)	Ref. Pgto. 13-JOELSON DA CUNHA SILVA 94689679304	13	5.500,00	
(32224)	Ref. Pgto. 2766693-CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	2766693	61,00	
(32224)	Ref. Pgto. 276706-CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	276706	61,00	
(32224)	Ref. Pgto. 276713-CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	276713	61,00	
(32224)	Ref. Pgto. 276809-CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	276809	61,00	
	Total do Dia:		**8.744,00**	
				8.744,00

31 de maio de 2023

(10503)	Despesas com Hoteis, pedágios, passagens e refeições			2.548,33
(10503)	Ref. Pgto. 1-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	1		90.000,00
(10503)	Ref. Pgto. 2-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	2		36.000,00
(10503)	Ref. Pgto. 3-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	3		90.000,00
(10503)	Ref. Pgto. 9-ANDRE DE SOUSA FREITAS	9		10.000,00
(32212)	Despesas com Hoteis, pedágios, passagens e refeições		2.548,33	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de maio de 2023 Diário : 6 Folha 58

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
(32224)	Ref. Pgto. 9-ANDRE DE SOUSA FREITAS	Processo: 20240840232/24		10.000,00	
(32232)	Ref. Pgto. 1-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	Folha: 311	1	90.000,00	
(32232)	Ref. Pgto. 2-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	Rubrica:	2	36.000,00	
(32232)	Ref. Pgto. 3-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS		3	90.000,00	
		Total do Dia:		**228.548,33**	
					228.548.33

**********(XXXXX)**********

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de junho de 2023 Diário : 6 Folha:59

Processo: 2021.0029023/23
Folha: 312
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de junho de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. 2-50.296.738 LETICIA KNIDEL			400,00
(32224)	Ref. Pgto. 2-50.296.738 LETICIA KNIDEL		400,00	
	Total do Dia:		**400,00**	
				400,00
02 de junho de 2023				
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000091/202300000000091 -MUNICIPIO DE GOIANESIA		35.550,00	
(32770)	Ref. Faturamento nf. 202300000000091/202300000000091 -MUNICIPIO DE GOIANESIA	202300000000	35.550,00	
(32770)	Ref. Pagamento nf. 202300000000091/202300000000091 -MUNICIPIO DE GOIANESIA			35.550,00
(00017)	Ref. Auxilio Plano de Saúde a pagar 51771-HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	51771		1.072,24
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000091/202300000000091 -MUNICIPIO DE GOIANESIA	202300000000		35.550,00
(32207)	Ref. Auxilio Plano de Saúde a pagar 51771-HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	51771	1.072,24	
	Total do Dia:		**72.172,24**	
				72.172.24
03 de junho de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. 6867276-LOCALIZA RENT A CAR SA	6867276		293,47
(10503)	Ref. Pgto. 6867282-LOCALIZA RENT A CAR SA	6867282		293,47
(32232)	Ref. Pgto. 6867276-LOCALIZA RENT A CAR SA	6867276	293,47	
(32232)	Ref. Pgto. 6867282-LOCALIZA RENT A CAR SA	6867282	293,47	
	Total do Dia:		**586,94**	
				586.94
04 de junho de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. 155995-LOCALIZA RENT A CAR SA	155995		509,61
(32232)	Ref. Pgto. 155995-LOCALIZA RENT A CAR SA	155995	509,61	
	Total do Dia:		**509,61**	
				509.61
05 de junho de 2023				
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000092/202300000000092 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO		28.800,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000093/202300000000093 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B		34.650,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000094/202300000000094 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		38.400,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE

CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015

Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma

Diário de junho de 2023 Diário : 6 Folha:60

Processo: 2024000402764
Folha: 313
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000095/202300000000095 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP		19.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000096/202300000000096 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO		6.750,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000097/202300000000097 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB		6.720,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000098/202300000000098 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ		12.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000099/202300000000099 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS		4.560,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000100/202300000000100 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ		9.000,00	
10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000101/202300000000101 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - SECRETA		6.098,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000102/202300000000102 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO		12.480,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000103/202300000000103 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO		2.500,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000104/202300000000104 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA		2.917,00	
(10503)	Ref. Pgto. Internet mes 24661-ONCABO LTDA	24661		149,90
(90016)	Ref. Faturamento nf. 202300000000096/202300000000096 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	202300000000	6.750,00	
(90016)	Ref. Pagamento nf. 202300000000096/202300000000096 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO			6.750,00
(90017)	Ref. Faturamento nf. 202300000000104/202300000000104 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	202300000000	2.917,00	
(90017)	Ref. Pagamento nf. 202300000000104/202300000000104 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA			2.917,00
(32630)	Ref. Faturamento nf. 202300000000097/202300000000097 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	202300000000	6.720,00	
(32630)	Ref. Pagamento nf. 202300000000097/202300000000097 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB			6.720,00
(32637)	Ref. Faturamento nf. 202300000000092/202300000000092 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000	28.800,00	
(32637)	Ref. Pagamento nf. 202300000000092/202300000000092 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO			28.800,00
(32651)	Ref. Faturamento nf. 202300000000102/202300000000102 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	202300000000	12.480,00	
(32651)	Ref. Pagamento nf. 202300000000102/202300000000102 -MUNICIPIO DE			12.480,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de junho de 2023 Diário : 6 Folha:61

Processo: 2023/0011023/24
Folha: 314
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	BURITI BRAVO			
(32672)	Ref. Faturamento nf. 202300000000094/202300000000094 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	2023[illegible]	38.400,00	
(32672)	Ref. Pagamento nf. 202300000000094/202300000000094 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR			38.400,00
(32679)	Ref. Faturamento nf. 202300000000103/202300000000103 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	202300000000	2.500,00	
(32679)	Ref. Pagamento nf. 202300000000103/202300000000103 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO			2.500,00
(32686)	Ref. Faturamento nf. 202300000000095/202300000000095 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	202300000000	19.000,00	
(32686)	Ref. Pagamento nf. 202300000000095/202300000000095 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP			19.000,00
(32728)	Ref. Faturamento nf. 202300000000093/202300000000093 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	202300000000	34.650,00	
(32728)	Ref. Pagamento nf. 202300000000093/202300000000093 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B			34.650,00
(32735)	Ref. Faturamento nf. 202300000000099/202300000000099 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS	202300000000	4.560,00	
(32735)	Ref. Pagamento nf. 202300000000099/202300000000099 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS			4.560,00
(32742)	Ref. Faturamento nf. 202300000000101/202300000000101 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - SECRETA	202300000000	6.098,00	
(32742)	Ref. Pagamento nf. 202300000000101/202300000000101 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - SECRETA			6.098,00
(32749)	Ref. Faturamento nf. 202300000000098/202300000000098 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000	12.000,00	
(32749)	Ref. Faturamento nf. 202300000000100/202300000000100 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000	9.000,00	
(32749)	Ref. Pagamento nf. 202300000000098/202300000000098 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ			12.000,00
(32749)	Ref. Pagamento nf. 202300000000100/202300000000100 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ			9.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000092/202300000000092 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000		28.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000093/202300000000093 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	202300000000		34.650,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000094/202300000000094 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	202300000000		38.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000095/202300000000095 -SECRETARIA	202300000000		19.000,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de junho de 2023 Diário : 6 Folha:62

Processo:2024000023/24
Folha: 315
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP			
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000096/202300000000096 -MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	202300000000		6.750,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000097/202300000000097 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	202300000000		6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000098/202300000000098 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000		12.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000099/202300000000099 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS	202300000000		4.560,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000100/202300000000100 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000		9.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000101/202300000000101 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - SECRETA	202300000000		6.098,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000102/202300000000102 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	202300000000		12.480,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000103/202300000000103 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	202300000000		2.500,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000104/202300000000104 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	202300000000		2.917,00
(00040)	Ref. Pgto. Internet mes 24661-ONCABO LTDA	24661	149,90	
	Total do Dia:		**367.899,90**	
				367.899.90

08 de junho de 2023

(10503)	Ref. Pgto. 58981-LOCALIZA RENT A CAR SA	58981		143,43
(32232)	Ref. Pgto. 58981-LOCALIZA RENT A CAR SA	58981	143,43	
	Total do Dia:		**143,43**	
				143.43

10 de junho de 2023

(10503)	Pagamento ISS 05/2023			6.502,50
(10503)	Ref. Pgto. Energia elérica mês 049848269-EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE	049848269		335,05
(10503)	Ref. Pgto. 8-GUSTAVO BARROS DE SOUSA 60917356322	8		5.200,00
(00054)	Ref. Pgto. ISS mensal			6.502,50
(32202)	Ref. Pgto. Energia elérica mês 049848269-EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENE	049848269	335,05	
(32224)	Ref. Pgto. 8-GUSTAVO BARROS DE SOUSA 60917356322	8	5.200,00	
(32509)	Ref. Pgto. ISS mensal		6.502,50	
(32509)	Pagamento ISS 05/2023		6.502,50	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de junho de 2023 Diário : 6 Folha:63

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:		**18.540,05**

Processo: 2021/0[illegible]/24
Folha: 316
Rubrica:

12 de junho de 2023

(10503)	Ref. Pgto. 3630-INTUIX TECNOLOGIA LTDA	3630		350,00
(32224)	Ref. Pgto. 3630-INTUIX TECNOLOGIA LTDA	3630	350,00	
	Total do Dia:		**350,00**	
				350,00

13 de junho de 2023

(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000105/202300000000105 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO		18.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000106/202300000000106 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO		4.800,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000107/202300000000107 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO		3.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000108/202300000000108 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E		4.800,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000109/202300000000109 -MUNICIPIO DE PEDRO II		2.400,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000110/202300000000110 -MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES		3.873,60	
(32658)	Ref. Faturamento nf. 202300000000108/202300000000108 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	202300000000	4.800,00	
(32658)	Ref. Pagamento nf. 202300000000108/202300000000108 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E			4.800,00
(32665)	Ref. Faturamento nf. 202300000000107/202300000000107 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	202300000000	3.000,00	
(32665)	Ref. Pagamento nf. 202300000000107/202300000000107 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO			3.000,00
(32693)	Ref. Faturamento nf. 202300000000105/202300000000105 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	202300000000	18.000,00	
(32693)	Ref. Pagamento nf. 202300000000105/202300000000105 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO			18.000,00
(32700)	Ref. Faturamento nf. 202300000000106/202300000000106 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	202300000000	4.800,00	
(32700)	Ref. Pagamento nf. 202300000000106/202300000000106 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO			4.800,00
(32756)	Ref. Faturamento nf. 202300000000109/202300000000109 -MUNICIPIO DE PEDRO II	202300000000	2.400,00	
(32756)	Ref. Pagamento nf.			2.400,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de junho de 2023 Diário : 6 Folha:64

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	202300000000109/202300000000109 -MUNICIPIO DE PEDRO II			
(32777)	Ref. Faturamento nf. 202300000000110/202300000000110 -MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	202300000000	3.873,60	
(32777)	Ref. Pagamento nf 202300000000110/202300000000110 -MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES			3.873,60
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000105/202300000000105 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	202300000000		18.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000106/202300000000106 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	202300000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000107/202300000000107 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	202300000000		3.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000108/202300000000108 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	202300000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000109/202300000000109 -MUNICIPIO DE PEDRO II	202300000000		2.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000110/202300000000110 -MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	202300000000		3.873,60
		Total do Dia:	**73.747,20**	
				73.747,20

Processo: 2024004023/24
Folha: 317
Rubrica:

15 de junho de 2023

(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000111/202300000000111 -MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS		1.800,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 202300000000111/202300000000111 -MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	202300000000	1.800,00	
(90018)	Ref. Pagamento nf. 202300000000111/202300000000111 -MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS			1.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000111/202300000000111 -MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	202300000000		1.800,00
		Total do Dia:	**3.600,00**	
				3.600,00

16 de junho de 2023

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 1720-POSTO PRISCILA LTDA	1720		100,00
(10503)	Ref. Pgto. 6-VIVIAN DA COSTA MENDES 78647002172	6		1.290,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 1720-POSTO PRISCILA LTDA	1720	100,00	
(32224)	Ref. Pgto. 6-VIVIAN DA COSTA MENDES 78647002172	6	1.290,00	
		Total do Dia:	**1.390,00**	
				1.390,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030)
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de junho de 2023

Processo: [illegible] DER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
Folha: 318
Rubrica:

Diário : 6 Folha:65

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de junho de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. 38134-LOCALIZA RENT A CAR SA	38134		2.589,03
(32232)	Ref. Pgto. 38134-LOCALIZA RENT A CAR SA	38134	2.589,03	
	Total do Dia:		**2.589,03**	
				2.589,03
19 de junho de 2023				
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000112/202300000000112 -INSTITUTO DE SAUDE E EDUCACAO DO NORDEST		72.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000113/202300000000113 -INSTITUTO DE SAUDE E EDUCACAO DO NORDEST		72.000,00	
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 12828-POSTO HIDROLANDIA LTDA	12828		200,10
(10503)	Ref. Pgto. 92254-MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	92254		373,45
(32784)	Ref. Faturamento nf. 20230000000112/202300000000112 -INSTITUTO DE SAUDE E EDUCACAO DO NORDEST	202300000000	72.000,00	
(32784)	Ref. Faturamento nf. 20230000000113/202300000000113 -INSTITUTO DE SAUDE E EDUCACAO DO NORDEST	202300000000	72.000,00	
(32784)	Ref. Pagamento nf. 20230000000112/202300000000112 -INSTITUTO DE SAUDE E EDUCACAO DO NORDEST			72.000,00
(32784)	Ref. Pagamento nf. 20230000000113/202300000000113 -INSTITUTO DE SAUDE E EDUCACAO DO NORDEST			72.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000112/202300000000112 -INSTITUTO DE SAUDE E EDUCACAO DO NORDEST	202300000000		72.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000113/202300000000113 -INSTITUTO DE SAUDE E EDUCACAO DO NORDEST	202300000000		72.000,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 12828-POSTO HIDROLANDIA LTDA	12828	200,10	
(32224)	Ref. Pgto. 92254-MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	92254	373,45	
	Total do Dia:		**288.573,55**	
				288.573,55
21 de junho de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 2504-POSTO MAIS AREINHA LTDA ME	2504		148,00
(10503)	Ref. Pgto. 1-MIKAEL UNGARELLI CUSTODIO 70020725108	1		1.000,00
(10503)	Ref. Pgto. 20-INSTITUTO BEM EDUCAR - CONSULTORIA EM GE	20		5.000,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 2504-POSTO MAIS AREINHA LTDA ME	2504	148,00	
(32224)	Ref. Pgto. 1-MIKAEL UNGARELLI CUSTODIO 70020725108	1	1.000,00	
(32224)	Ref. Pgto. 20-INSTITUTO BEM EDUCAR - CONSULTORIA EM GE	20	5.000,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.° 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de junho de 2023 Diário : 6 Folha:66

Processo: 2024004023/24
Folha: 319
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**6.148,00**	
				6.148,00
23 de junho de 2023				
(10503)	Ref. pgto. nf. 18335-CJ MOREIRA DA CRUZ LTDA	18335		30,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 18335-CJ MOREIRA DA CRUZ LTDA	18335	30,00	
	Total do Dia:		**30,00**	
				30,00
24 de junho de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 32640-POSTO CAPIM DOURADO LTDA	32640		178.54
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 32640-POSTO CAPIM DOURADO LTDA	32640	178,54	
	Total do Dia:		**178,54**	
				178,54
28 de junho de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. 5-50.295.738 LETICIA KNIDEL	5		600.00
(32224)	Ref. Pgto. 5-50.295.738 LETICIA KNIDEL	5	600,00	
	Total do Dia:		**600,00**	
				600,00
29 de junho de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 45-T R B A COSTA EIRELI EPP	45		229,71
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 45-T R B A COSTA EIRELI EPP	45	229,71	
	Total do Dia:		**229,71**	
				229,71
30 de junho de 2023				
(10503)	Ref. Pgto.			24.495,49
(10503)	Ref. Pgto.			10.978,38
(10503)	Despesas com Hoteis, pedágios, passagens e refeições			5.100,88
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 10195-LIMA COMERCIAL - MARACANA TIRIRICAL	10195		189,57
(10503)	Ref. Pgto. 14-UNIAO SERVICOS LTDA	14		3.150,45
(10503)	Ref. Pgto. 6-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	6		150.000,00
(32212)	Despesas com Hoteis, pedágios, passagens e refeições		5.100,88	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 10195-LIMA COMERCIAL - MARACANA TIRIRICAL	10195	189,57	
(32232)	Ref. Pgto. 6-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	6	150.000,00	
(33099)	Ref. Pgto. 14-UNIAO SERVICOS LTDA	14	3.150,45	
(32508)	Ref. Pgto.		10.978,38	
(32510)	Ref. Pgto.		24.495,49	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de junho de 2023 Diário : 6 Folha:67

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia		193.914,77	193.914,77

Processo: 2024.03.23/24
Folha: 320
Rubrica:

**********(XXXXX)**********

Processo: 2024010440023/24
Folha: 321
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2023				
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000116/202300000000116 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP		19.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000114/202300000000114 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		38.400,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000115/202300000000115 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO		28.800,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000117/202300000000117 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU		4.200,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000118/202300000000118 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU		4.200,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000119/202300000000119 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU		9.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000120/202300000000120 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO		12.480,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000122/202300000000122 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ		12.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf 202300000000123/202300000000123 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE		6.098,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf 202300000000125/202300000000125 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA		2.917,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf 202300000000126/202300000000126 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS		4.560,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000127/202300000000127 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB		6.720,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000128/202300000000128 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B		34.650,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000129/202300000000129 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E		4.800,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000130/202300000000130 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO		2.500,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000131/202300000000131 -MUNICIPIO DE PEDRO II		2.400,00	
(10503)	Ref. Pgto. 15-JOELSON DA CUNHA SILVA 94689679304	15		15.000,00
(10503)	Ref. Pgto. 16-JOELSON DA CUNHA SILVA 94689679304	16		3.500,00
(10503)	Ref. Pgto. 38736-LOCALIZA RENT A CAR SA	38736		1.497,56
(90017)	Ref. Faturamento nf. 202300000000125/202300000000125 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	202300000000	2.917,00	
(90017)	Ref. Pagamento nf. 202300000000125/202300000000125 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA			2.917,00
(90031)	Ref. Faturamento nf.	202300000000	4.200,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	20230000000000117/20230000000000117 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU			
(90031)	Ref. Faturamento nf. 20230000000000118/20230000000000118 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000	4.200,00	
(90031)	Ref. Faturamento nf. 20230000000000119/20230000000000119 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000	9.000,00	
(90031)	Ref. Pagamento nf. 20230000000000117/20230000000000117 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU			4.200,00
(90031)	Ref. Pagamento nf. 20230000000000118/20230000000000118 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU			4.200,00
(90031)	Ref. Pagamento nf. 20230000000000119/20230000000000119 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU			9.000,00
(32630)	Ref. Faturamento nf. 20230000000000127/20230000000000127 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	202300000000	6.720,00	
(32630)	Ref. Pagamento nf. 20230000000000127/20230000000000127 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB			6.720,00
(32637)	Ref. Faturamento nf. 20230000000000115/20230000000000115 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000	28.800,00	
(32637)	Ref. Pagamento nf. 20230000000000115/20230000000000115 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO			28.800,00
(32651)	Ref. Faturamento nf. 20230000000000120/20230000000000120 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	202300000000	12.480,00	
(32651)	Ref. Pagamento nf. 20230000000000120/20230000000000120 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO			12.480,00
(32658)	Ref. Faturamento nf. 20230000000000129/20230000000000129 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	202300000000	4.800,00	
(32658)	Ref. Pagamento nf. 20230000000000129/20230000000000129 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E			4.800,00
(32672)	Ref. Faturamento nf. 20230000000000114/20230000000000114 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	202300000000	38.400,00	
(32672)	Ref. Pagamento nf. 20230000000000114/20230000000000114 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR			38.400,00
(32679)	Ref. Faturamento nf. 20230000000000130/20230000000000130 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	202300000000	2.500,00	
(32679)	Ref. Pagamento nf. 20230000000000130/20230000000000130 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO			2.500,00
(32686)	Ref. Faturamento nf. 20230000000000116/20230000000000116 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	202300000000	19.000,00	
(32686)	Ref. Pagamento nf. 20230000000000116/20230000000000116 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP			19.000,00
(32728)	Ref. Faturamento nf.	202300000000	34.650,00	

Processo: 20230011023/24
Folha: 322
Rubrica:

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de julho de 2023 Diário : 6 Folha:70

Processo: 2024004023/24
Folha: 323
Rubrica: ✓

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	20230000000128/20230000000128 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B			
(32728)	Ref. Pagamento nf. 20230000000128/20230000000128 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B			34.650,00
(32735)	Ref. Faturamento nf. 20230000000126/20230000000126 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS	202300000000	4.560,00	
(32735)	Ref. Pagamento nf. 20230000000126/20230000000126 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS			4.560,00
(32749)	Ref. Faturamento nf. 20230000000122/20230000000122 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000	12.000,00	
(32749)	Ref. Pagamento nf. 20230000000122/20230000000122 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ			12.000,00
(32756)	Ref. Faturamento nf. 20230000000131/20230000000131 -MUNICIPIO DE PEDRO II	202300000000	2.400,00	
(32756)	Ref. Pagamento nf 20230000000131/20230000000131 -MUNICIPIO DE PEDRO II			2.400,00
(32791)	Ref. Faturamento nf. 20230000000123/20230000000123 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE	202300000000	6.098,00	
(32791)	Ref. Pagamento nf 20230000000123/20230000000123 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE			6.098,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000114/20230000000114 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	202300000000		38.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000115/20230000000115 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000		28.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000116/20230000000116 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	202300000000		19.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000117/20230000000117 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000		4.200,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000118/20230000000118 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000		4.200,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000119/20230000000119 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000		9.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000120/20230000000120 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	202300000000		12.480,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000122/20230000000122 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000		12.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000123/20230000000123 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE	202300000000		6.098,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000125/20230000000125 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	202300000000		2.917,00
(30101)	Ref. Faturamento nf.	202300000000		4.560,00

Processo: 2024004023/24
Folha: 324
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	202300000000126/202300000000126 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS			
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000127/202300000000127 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	202300000000		6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000128/202300000000128 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	202300000000		34.650,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000129/202300000000129 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	202300000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000130/202300000000130 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	202300000000		2.500,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000131/202300000000131 -MUNICIPIO DE PEDRO II	202300000000		2.400,00
(32224)	Ref. Pgto. 15-JOELSON DA CUNHA SILVA 94689679304	15	15.000,00	
(32224)	Ref. Pgto. 16-JOELSON DA CUNHA SILVA 94689679304	16	3.500,00	
(32232)	Ref. Pgto. 38736-LOCALIZA RENT A CAR SA	38736	1.497,56	
		Total do Dia:	**405.447,56**	
				405.447,56

03 de julho de 2023

(10503)	Ref. Pgto. NF 26334-VIA S/A	26334		2.924,10
(10503)	Ref. Pgto. 22-UIGOR SILVA FONSECA 60739108352	22		5.500,00
(16708)	Ref. Pgto. NF 26334-VIA S/A	26334	2.924,10	
(32224)	Ref. Pgto. 22-UIGOR SILVA FONSECA 60739108352	22	5.500,00	
	Total do Dia:		**8.424,10**	
				8.424,10

04 de julho de 2023

(10503)	Ref. pgto. nf. 43-ELSHADDAI SALGADOS LTDA	43		57,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 43-ELSHADDAI SALGADOS LTDA	43		12,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 43-ELSHADDAI SALGADOS LTDA	43	57,00	
(32227)	Ref. pgto. nf. 43-ELSHADDAI SALGADOS LTDA	43	12,00	
	Total do Dia:		**69,00**	
				69,00

09 de julho de 2023

(10503)	Ref. Pgto. 36110-LOCALIZA RENT A CAR SA	36110		389,07
(32232)	Ref. Pgto. 36110-LOCALIZA RENT A CAR SA	36110	389,07	
	Total do Dia:		**389,07**	
				389,07

10 de julho de 2023

(10503)	Pagamento ISS 06/2023			19.834,93
(10503)	Ref. Pgto. 9-GUSTAVO BARROS DE SOUSA 60917356322	9		5.200,00
(00054)	Ref. Pgto. ISS mensal			19.834,93

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030)
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

Diário de julho de 2023 — Diário : 6 — Folha:72

Processo: 2021/0013829
Folha: 325
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(32224)	Ref. Pgto. 9-GUSTAVO BARROS DE SOUSA 60917356322		5.200,00	
(32509)	Ref. Pgto. ISS mensal		19.834,93	
(32509)	Pagamento ISS 06/2023		19.834,93	
		Total do Dia:	**44.869,86**	
				44.869,86

11 de julho de 2023

(10503)	Ref. Pgto. 93549-MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	93549		373,45
(32224)	Ref. Pgto. 93549-MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	93549	373,45	
	Total do Dia:		**373,45**	
				373,45

13 de julho de 2023

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 20734-MACHADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	20734		135,08
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 20735-MACHADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	20735		165,01
(10503)	Ref. Pgto. 348331-LOCALIZA RENT A CAR SA	348331		2.102,18
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 20734-MACHADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	20734	135,08	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 20735-MACHADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	20735	165,01	
(32232)	Ref. Pgto. 348331-LOCALIZA RENT A CAR SA	348331	2.102,18	
	Total do Dia:		**2.402,27**	
				2.402,27

16 de julho de 2023

(10503)	Ref. Pgto. 36310-LOCALIZA RENT A CAR SA	36310		366,67
(32232)	Ref. Pgto. 36310-LOCALIZA RENT A CAR SA	36310	366,67	
	Total do Dia:		**366,67**	
				366,67

20 de julho de 2023

(10503)	Ref. pgto. nf. 42-K G COSTA DESIGN	42		160,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 42-K G COSTA DESIGN	42	160,00	
	Total do Dia:		**160,00**	
				160,00

25 de julho de 2023

(10503)	Ref. Pgto. 60397-LOCALIZA RENT A CAR SA	60397		653,16
(32232)	Ref. Pgto. 60397-LOCALIZA RENT A CAR SA	60397	653,16	
	Total do Dia:		**653,16**	
				653,16

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
28 de julho de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. NF 5457318-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5457318		3.646,94
(16708)	Ref. Pgto. NF 5457318-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5457318	3.646,94	
	Total do Dia:		**3.646,94**	
				3.646,94
31 de julho de 2023				
(10503)	Despesas com Hoteis, pedágios, passagens e refeições			4.154,33
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 20783-MACHADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	20783		280,18
(32212)	Despesas com Hoteis, pedágios, passagens e refeições		4.154,33	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 20783-MACHADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	20783	280,18	
	Total do Dia:		**4.434,51**	
				4.434,51

**********(XXXXX)**********

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de agosto de 2023 Diário : 6 Folha:74

Processo: 2023/04
Folha: 387
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023				
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000132/202300000000132 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B		34.650,00	
(10503)	Ref. pgto. nf. 1184-LINO E FERREIRA LTDA	1184		1.489,05
(10503)	Ref. Pgto. 6-50.296.738 LETICIA KNIDEL	6		1.700,00
(32728)	Ref. Faturamento nf. 20230000000132/202300000000132 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	202300000000	34.650,00	
(32728)	Ref. Pagamento nf. 20230000000132/202300000000132 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B			34.650,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000132/202300000000132 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	202300000000		34.650,00
(32224)	Ref. Pgto. 6-50.296.738 LETICIA KNIDEL	6	1.700,00	
(32227)	Ref. pgto. nf. 1184-LINO E FERREIRA LTDA	1184	1.489,05	
	Total do Dia:		**72.489,05**	
				72.489,05
02 de agosto de 2023				
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000133/202300000000133 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B		30.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000134/202300000000134 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO		28.800,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000135/202300000000135 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP		19.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000136/202300000000136 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE		6.098,00	
(10503)	Ref. Pgto. 159913-LOCALIZA RENT A CAR SA	159913		1.680,27
(10503)	Ref. Pgto. 574342-LOCALIZA RENT A CAR SA	574342		897,30
(32637)	Ref. Faturamento nf. 20230000000134/202300000000134 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000	28.800,00	
(32637)	Ref. Pagamento nf. 20230000000134/202300000000134 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO			28.800,00
(32686)	Ref. Faturamento nf. 20230000000135/202300000000135 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	202300000000	19.000,00	
(32686)	Ref. Pagamento nf. 20230000000135/202300000000135 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP			19.000,00
(32728)	Ref. Faturamento nf. 20230000000133/202300000000133 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	202300000000	30.000,00	
(32728)	Ref. Pagamento nf. 20230000000133/202300000000133 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B			30.000,00
(32791)	Ref. Faturamento nf. 20230000000136/202300000000136 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE	202300000000	6.098,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de agosto de 2023 Diário : 6 Folha:75

Processo: 2024000023/24
Folha: 328
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(32791)	Ref. Pagamento nf. 20230000000136/202300000000136 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE			6.098,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000133/202300000000133 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	202300000000		30.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000134/202300000000134 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000		28.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000135/202300000000135 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	202300000000		19.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000136/202300000000136 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE	202300000000		6.098,00
(32232)	Ref. Pgto. 159913-LOCALIZA RENT A CAR SA	159913	1.680,27	
(32232)	Ref. Pgto. 574342-LOCALIZA RENT A CAR SA	574342	897,30	
	Total do Dia:		**170.373,57**	
				170.373,57

04 de agosto de 2023

(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000137/202300000000137 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO		2.500,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000138/202300000000138 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB		6.720,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000139/202300000000139 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO		12.480,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000140/202300000000140 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		38.400,00	
(10503)	Ref. pagamento nf. 20230000000141/202300000000141 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA		2.917,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000142/202300000000142 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ		12.000,00	
(10503)	Ref. Pgto. 23-UIGOR SILVA FONSECA 60739108352	23		5.500,00
(90017)	Ref. Faturamento nf. 20230000000141/202300000000141 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	202300000000	2.917,00	
(90017)	Ref. pagamento nf. 20230000000141/202300000000141 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA			2.917,00
(32630)	Ref. Faturamento nf. 20230000000138/202300000000138 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	202300000000	6.720,00	
(32630)	Ref. Pagamento nf. 20230000000138/202300000000138 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB			6.720,00
(32651)	Ref. Faturamento nf. 20230000000139/202300000000139 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	202300000000	12.480,00	
(32651)	Ref. Pagamento nf. 20230000000139/202300000000139 -MUNICIPIO DE			12.480,00

Processo: 2024004023/24
Folha: 329
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
	BURITI BRAVO				
(32672)	Ref. Faturamento nf. 202300000000140/202300000000140 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	202300000000		38.400,00	
(32672)	Ref. Pagamento nf. 202300000000140/202300000000140 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR				38.400,00
(32679)	Ref. Faturamento nf. 202300000000137/202300000000137 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	202300000000		2.500,00	
(32679)	Ref. Pagamento nf. 202300000000137/202300000000137 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO				2.500,00
(32749)	Ref. Faturamento nf. 202300000000142/202300000000142 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000		12.000,00	
(32749)	Ref. Pagamento nf. 202300000000142/202300000000142 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ				12.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000137/202300000000137 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	202300000000			2.500,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000138/202300000000138 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	202300000000			6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000139/202300000000139 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	202300000000			12.480,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000140/202300000000140 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	202300000000			38.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000141/202300000000141 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	202300000000			2.917,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000142/202300000000142 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000			12.000,00
(32224)	Ref. Pgto. 23-UIGOR SILVA FONSECA 60739108352		23	5.500,00	
		Total do Dia:		**155.534,00**	
					155.534,00

05 de agosto de 2023

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 1214-AUTO POSTO PIONEIRO LTDA		1214		293,05
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 1214-AUTO POSTO PIONEIRO LTDA		1214	293,05	
		Total do Dia:		**293,05**	
					293,05

07 de agosto de 2023

(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000144/202300000000144 -INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE PROJE			42.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000145/202300000000145 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU			4.200,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de agosto de 2023 Diário : 6 Folha 77

Processo: 2024004023/21
Folha: 330
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000146/202300000000146 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU		515,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000147/202300000000147 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU		515,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000148/202300000000148 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU		515,00	
(10503)	Ref. Pgto. 1535987-LOCALIZA RENT A CAR SA	1535987		594,16
(90031)	Ref. Faturamento nf. 202300000000145/202300000000145 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000	4.200,00	
(90031)	Ref. Faturamento nf. 202300000000146/202300000000146 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000	515,00	
(90031)	Ref. Faturamento nf. 202300000000147/202300000000147 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000	515,00	
(90031)	Ref. Faturamento nf. 202300000000148/202300000000148 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000	515,00	
(90031)	Ref. Pagamento nf. 202300000000145/202300000000145 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU			4.200,00
(90031)	Ref. Pagamento nf. 202300000000146/202300000000146 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU			515,00
(90031)	Ref. Pagamento nf. 202300000000147/202300000000147 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU			515,00
(90031)	Ref. Pagamento nf. 202300000000148/202300000000148 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU			515,00
(32798)	Ref. Faturamento nf. 202300000000144/202300000000144 -INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE PROJE	202300000000	42.000,00	
(32798)	Ref. Pagamento nf. 202300000000144/202300000000144 -INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE PROJE			42.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000144/202300000000144 -INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE PROJE	202300000000		42.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000145/202300000000145 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000		4.200,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000146/202300000000146 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000		515,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000147/202300000000147 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000		515,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000148/202300000000148 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000		515,00
(32232)	Ref. Pgto. 1535987-LOCALIZA RENT A CAR SA	1535987	594,16	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de agosto de 2023 Diário : 6 Folha:78

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		96.084,16	
				96.084,16

Processo: 20240004023/24
Folha: 331
Rubrica:

10 de agosto de 2023

(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000149/202300000000149 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO		18.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000150/202300000000150 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO		18.000,00	
(10503)	Ref. pgto. nf. 7132-NOVATEK INFORMATICA LTDA	7132		250,00
(10503)	Ref. Pgto. 10-GUSTAVO BARROS DE SOUSA 60917356322	10		5.200,00
(32693)	Ref. Faturamento nf. 202300000000149/202300000000149 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	202300000000	18.000,00	
(32693)	Ref. Faturamento nf. 202300000000150/202300000000150 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	202300000000	18.000,00	
(32693)	Ref. Pagamento nf. 202300000000149/202300000000149 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO			18.000,00
(32693)	Ref. Pagamento nf. 202300000000150/202300000000150 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO			18.000,00
(00054)	Ref. Pgto.ISS mensal			9.636,25
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000149/202300000000149 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	202300000000		18.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000150/202300000000150 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	202300000000		18.000,00
(32224)	Ref. Pgto. 10-GUSTAVO BARROS DE SOUSA 60917356322	10	5.200,00	
(32227)	Ref. pgto. nf. 7132-NOVATEK INFORMATICA LTDA	7132	250,00	
(32509)	Ref. Pgto.ISS mensal		9.636,25	
	Total do Dia:		**87.086,25**	
				87.086,25

11 de agosto de 2023

(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000151/202300000000151 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS		4.560,00	
(32735)	Ref. Faturamento nf. 202300000000151/202300000000151 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS	202300000000	4.560,00	
(32735)	Ref. Pagamento nf. 202300000000151/202300000000151 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS			4.560,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000151/202300000000151 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS	202300000000		4.560,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de agosto de 2023 Diário : 6 Folha:79

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:			**9.120,00**
				9.120,00

Processo: 20210004023/21
Folha: 332
Rubrica:

12 de agosto de 2023

(10503)	Ref. Pgto. 7149997-LOCALIZA RENT A CAR SA	7149997		1.893,92
(32232)	Ref. Pgto. 7149997-LOCALIZA RENT A CAR SA	7149997	1.893,92	
	Total do Dia:		**1.893,92**	
				1.893,92

15 de agosto de 2023

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 6979-GAS DO SERTAO LTDA	6979		256,05
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 6979-GAS DO SERTAO LTDA	6979	256,05	
	Total do Dia:		**256,05**	
				256,05

16 de agosto de 2023

(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000152/202300000000152 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO		3.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000153/202300000000153 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO		3.000,00	
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 267-POSTO GRAJAU LTDA	267		100,00
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 570-R M GARBINO	570		195,04
(32665)	Ref. Faturamento nf. 202300000000152/202300000000152 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	202300000000	3.000,00	
(32665)	Ref. Faturamento nf. 202300000000153/202300000000153 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	202300000000	3.000,00	
(32665)	Ref. Pagamento nf. 202300000000152/202300000000152 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO			3.000,00
(32665)	Ref. Pagamento nf. 202300000000153/202300000000153 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO			3.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000152/202300000000152 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	202300000000		3.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000153/202300000000153 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	202300000000		3.000,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 267-POSTO GRAJAU LTDA	267	100,00	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 570-R M GARBINO	570	195,04	
	Total do Dia:		**12.295,04**	
				12.295,04

18 de agosto de 2023

Processo: 2023100010023/24
Folha: 333
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
(10503)	Ref. Pgto. 12-M.M DE S.SILVA		12		55,54
(10503)	Ref. Pgto. 13-M.M DE S.SILVA		13		45,48
(32212)	Ref. Pgto. 12-M.M DE S.SILVA		12	55,54	
(32212)	Ref. Pgto. 13-M.M DE S.SILVA		13	45,48	
		Total do Dia:		**101,02**	
					101,02
19 de agosto de 2023					
(10503)	Ref. Pgto. 354390-LOCALIZA RENT A CAR SA	354390			559,17
(32232)	Ref. Pgto. 354390-LOCALIZA RENT A CAR SA	354390		559,17	
		Total do Dia:		**559,17**	
					559,17
20 de agosto de 2023					
(10503)	Ref. Pgto. 354513-LOCALIZA RENT A CAR SA	354513			819,22
(32232)	Ref. Pgto. 354513-LOCALIZA RENT A CAR SA	354513		819,22	
		Total do Dia:		**819,22**	
					819,22
21 de agosto de 2023					
(10503)	Ref. Pagamento nf 202300000000154/202300000000154 -MUNICIPIO DE PEDRO II			2.400,00	
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 819-W A LOPES LTDA	819			150,00
(32756)	Ref. Faturamento nf. 202300000000154/202300000000154 -MUNICIPIO DE PEDRO II	202300000000		2.400,00	
(32756)	Ref. Pagamento nf. 202300000000154/202300000000154 -MUNICIPIO DE PEDRO II				2.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000154/202300000000154 -MUNICIPIO DE PEDRO II	202300000000			2.400,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 819-W A LOPES LTDA	819		150,00	
		Total do Dia:		**4.950,00**	
					4.950,00
22 de agosto de 2023					
(10503)	Ref. Pgto. 1638-HOTEL GREEN VILLAGES LTDA	1638			44,00
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 5040-RIO POSTO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5040			192,69
(32212)	Ref. Pgto. 1638-HOTEL GREEN VILLAGES LTDA	1638		44,00	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 5040-RIO POSTO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5040		192,69	
		Total do Dia:		**236,69**	
					236,69

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030)
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de agosto de 2023				
(10503)	Ref. pgto. nf. 14-M.M DE S.SILVA	14		40,36
(10503)	Ref. Pgto. 1639-HOTEL GREEN VILLAGES LTDA	1639		26,00
(10503)	Ref. Pgto. 1640-HOTEL GREEN VILLAGES LTDA	1640		50,00
(32212)	Ref. Pgto. 1639-HOTEL GREEN VILLAGES LTDA	1639	26,00	
(32212)	Ref. Pgto. 1640-HOTEL GREEN VILLAGES LTDA	1640	50,00	
(32227)	Ref. pgto. nf. 14-M.M DE S.SILVA	14	40,36	
	Total do Dia:		**116,36**	
				116,36
24 de agosto de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. 355226-LOCALIZA RENT A CAR SA	355226		175,83
(32232)	Ref. Pgto. 355226-LOCALIZA RENT A CAR SA	355226	175,83	
	Total do Dia:		**175,83**	
				175,83
25 de agosto de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 5376-POSTO BRASIL PERITORO LTDA	5376		100,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 5376-POSTO BRASIL PERITORO LTDA	5376	100,00	
	Total do Dia:		**100,00**	
				100,00
27 de agosto de 2023				
(10503)	Ref. Compra para uso na prest. de serviço nf 1471-YDS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1471		2.500,00
(32234)	Ref. Compra para uso na prest. de serviço nf 1471-YDS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1471	2.500,00	
	Total do Dia:		**2.500,00**	
				2.500,00
28 de agosto de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 10534-LIMA COMERCIAL - MARACANA TIRIRICAL	10534		120,00
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 388-CASTELO BRANCO PETROLEO LTDA. - EPP	388		311,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 10534-LIMA COMERCIAL - MARACANA TIRIRICAL	10534	120,00	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 388-CASTELO BRANCO PETROLEO LTDA. - EPP	388	311,00	
	Total do Dia:		**431,00**	
				431,00
29 de agosto de 2023				

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030)
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de agosto de 2023

Processo: [illegible] DER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
Folha: 335
Rubrica: [illegible]

Diário : 6 Folha:82

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. pgto. nf. 1139-M DE SOUSA VIANA ARAUJO COMERCIO	1139		28.89
(10503)	Ref. Pgto. 7-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	7		150.000,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 1139-M DE SOUSA VIANA ARAUJO COMERCIO	1139	28.89	
(32232)	Ref. Pgto. 7-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	7	150.000,00	
	Total do Dia:		**150.028,89**	
				150.028,89

31 de agosto de 2023

(10503)	Despesas com Hote s, pedágios, passagens e refeições			1.440,98
(10503)	Ref. Pgto. 9-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	9		90.000,00
(32212)	Despesas com Hoteis, pedágios, passagens e refeições		1.440,98	
(32232)	Ref. Pgto. 9-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	9	90.000,00	
	Total do Dia:		**91.440,98**	
				91.440,98

**********(XXXXX)**********

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030)
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma

Folha: 336
Rubrica:

LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

Diário de setembro de 2023 — Diário : 6 — Folha:83

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
01 de setembro de 2023					
(10503)	Ref. Pgto. 61950-LOCALIZA RENT A CAR SA	61950			556,56
(32232)	Ref. Pgto. 61950-LOCALIZA RENT A CAR SA	61950		556,56	
		Total do Dia:		**556,56**	
					556,56
02 de setembro de 2023					
(10503)	Ref. Pgto. 356541-LOCALIZA RENT A CAR SA	356541			417,07
(32232)	Ref. Pgto. 356541-LOCALIZA RENT A CAR SA	356541		417,07	
		Total do Dia:		**417,07**	
					417,07
04 de setembro de 2023					
(10503)	Ref. pagamento nf. 20230000000155/202300000000155 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO			28.800,00	
(10503)	Ref. pagamento nf. 20230000000156/202300000000156 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP			19.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000157/202300000000157 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO			12.480,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000158/202300000000158 -EDITORA DO BRASIL SA			50.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000159/202300000000159 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE			6.098,00	
(32637)	Ref. Faturamento nf. 20230000000155/202300000000155 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000		28.800,00	
(32637)	Ref. pagamento nf. 20230000000155/202300000000155 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO				28.800,00
(32651)	Ref. Faturamento nf. 20230000000157/202300000000157 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	202300000000		12.480,00	
(32651)	Ref. Pagamento nf. 20230000000157/202300000000157 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO				12.480,00
(32686)	Ref. Faturamento nf. 20230000000156/202300000000156 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	202300000000		19.000,00	
(32686)	Ref. pagamento nf. 20230000000156/202300000000156 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP				19.000,00
(32791)	Ref. Faturamento nf. 20230000000159/202300000000159 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE	202300000000		6.098,00	
(32791)	Ref. Pagamento nf. 20230000000159/202300000000159 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE				6.098,00
(32994)	Ref. Faturamento nf. 20230000000158/202300000000158 -EDITORA DO BRASIL SA	202300000000		50.000,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de setembro de 2023 Diário : 6 Folha:34

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(32994)	Ref. Pagamento nf. 202300000000158/202300000000158 -EDITORA DO BRASIL SA			50.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000155/202300000000155 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000		28.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000156/202300000000156 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	202300000000		19.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000157/202300000000157 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	202300000000		12.480,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000158/202300000000158 -EDITORA DO BRASIL SA	202300000000		50.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000159/202300000000159 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE	202300000000		6.098,00
	Total do Dia:		**232.756,00**	
				232.756,00

Processo: 2024040423/24
Folha: 337
Rubrica:

05 de setembro de 2023

(10503)	Ref. pgto. nf. 1271-LINO E FERREIRA LTDA	1271		430,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 1271-LINO E FERREIRA LTDA	1271	430,00	
	Total do Dia:		**430,00**	
				430,00

06 de setembro de 2023

(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000160/202300000000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		38.400,00	
(10503)	Ref. pagamento nf. 202300000000161/202300000000161 -MUNICIPIO DE PEDRO II		2.400,00	
10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000162/202300000000162 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS		4.560,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000163/202300000000163 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU		4.200,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000164/202300000000164 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B		34.650,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000165/202300000000165 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO		12.480,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000166/202300000000166 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB		6.720,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000167/202300000000167 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO		2.500,00	
(10503)	Ref.pagamento nf. 202300000000168/202300000000168 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA		2.917,00	
(90017)	Ref. Faturamento nf. 202300000000168/202300000000168 -PREFEITURA	202300000000	2.917,00	

Processo: 2024000023/20
Folha: 338
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	MUNICIPAL DE CIDELANDIA			
(90017)	Ref.pagamento nf. 202300000000168/202300000000168 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA			2.917,00
(90031)	Ref. Faturamento nf. 202300000000163/202300000000163 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000	4.200,00	
(90031)	Ref. Pagamento nf. 202300000000163/202300000000163 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU			4.200,00
(32630)	Ref. Faturamento nf. 202300000000156/202300000000166 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	202300000000	6.720,00	
(32630)	Ref. Pagamento nf. 202300000000156/202300000000166 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB			6.720,00
(32651)	Ref. Faturamento nf. 202300000000165/202300000000165 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	202300000000	12.480,00	
(32651)	Ref. Pagamento nf. 202300000000165/202300000000165 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO			12.480,00
(32672)	Ref. Faturamento nf. 202300000000160/202300000000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	202300000000	38.400,00	
(32672)	Ref. Pagamento nf. 202300000000160/202300000000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR			38.400,00
(32679)	Ref. Faturamento nf. 202300000000167/202300000000167 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	202300000000	2.500,00	
(32679)	Ref. Pagamento nf. 202300000000167/202300000000167 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO			2.500,00
(32728)	Ref. Faturamento nf. 202300000000164/202300000000164 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	202300000000	34.650,00	
(32728)	Ref. Pagamento nf. 202300000000164/202300000000164 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B			34.650,00
(32735)	Ref. Faturamento nf. 202300000000162/202300000000162 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS	202300000000	4.560,00	
(32735)	Ref. Pagamento nf. 202300000000162/202300000000162 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS			4.560,00
(32756)	Ref. Faturamento nf. 202300000000161/202300000000161 -MUNICIPIO DE PEDRO II	202300000000	2.400,00	
(32756)	Ref. pagamento nf. 202300000000161/202300000000161 -MUNICIPIO DE PEDRO II			2.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000160/202300000000160 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	202300000000		38.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000161/202300000000161 -MUNICIPIO DE PEDRO II	202300000000		2.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000162/202300000000162 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS	202300000000		4.560,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.° 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de setembro de 2023 Diário : 6 Folha:86

Processo: 2024004023/24
Folha: 339
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000163/202300000000163 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000		4.200,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000164/202300000000164 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	202300000000		34.650,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000165/202300000000165 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	202300000000		12.480,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000166/202300000000166 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	202300000000		6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000167/202300000000167 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	202300000000		2.500,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000168/202300000000168 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	202300000000		2.917,00
		Total do Dia:	**217.654,00**	
				217.654,00

09 de setembro de 2023

(10503)	Ref. Pgto. 357763-LOCALIZA RENT A CAR SA	357763		1.498,58
(10503)	Ref. Pgto. 585218-LOCALIZA RENT A CAR SA	585218		610,80
(32232)	Ref. Pgto. 357763-LOCALIZA RENT A CAR SA	357763	1.498,58	
(32232)	Ref. Pgto. 585218-LOCALIZA RENT A CAR SA	585218	610,80	
		Total do Dia:	**2.109,38**	
				2.109,38

10 de setembro de 2023

(00054)	Ref. Pgto.ISS mensal			13.613,50
(32509)	Ref. Pgto.ISS mensal		13.613,50	
		Total do Dia:	**13.613,50**	
				13.613,50

11 de setembro de 2023

(10503)	Ref. Pgto. 21-UNIAO SERVICOS LTDA	21		1.513,92
(33099)	Ref. Pgto. 21-UNIAO SERVICOS LTDA	21	1.513,92	
		Total do Dia:	**1.513,92**	
				1.513,92

12 de setembro de 2023

(10503)	Ref. Pgto. 11-ANDRE DE SOUSA FREITAS	11		1.600,00
(32224)	Ref. Pgto. 11-ANDRE DE SOUSA FREITAS	11	1.600,00	
		Total do Dia:	**1.600,00**	
				1.600,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de setembro de 2023 Diário : 6 Folha:87

Processo: 2024004023/24
Folha: 340
Rubrica: ✓

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
13 de setembro de 2023				
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000169/20230000000169 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITO		90.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000170/20230000000170 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITO		38.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000171/20230000000171 -MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO		12.000,00	
(10503)	Ref. pagamento nf. 20230000000172/20230000000172 -MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO		2.640,00	
(10503)	Ref. pgto. nf. 333030-TORRES E SCHERR LTDA	333030		50,00
(10503)	Ref. Pgto. 7254140-LOCALIZA RENT A CAR SA	7254140		1.467,34
(33001)	Ref. Faturamento nf. 20230000000169/20230000000169 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITO	202300000000	90.000,00	
(33001)	Ref. Faturamento nf. 20230000000170/20230000000170 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITO	202300000000	38.000,00	
(33001)	Ref. Pagamento nf. 20230000000169/20230000000169 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITO			90.000,00
(33001)	Ref. Pagamento nf. 20230000000170/20230000000170 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITO			38.000,00
(33008)	Ref. Faturamento nf. 20230000000171/20230000000171 -MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO	202300000000	12.000,00	
(33008)	Ref. Faturamento nf. 20230000000172/20230000000172 -MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO	202300000000	2.640,00	
(33008)	Ref. Pagamento nf. 20230000000171/20230000000171 -MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO			12.000,00
(33008)	Ref. pagamento nf. 20230000000172/20230000000172 -MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO			2.640,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000169/20230000000169 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITO	202300000000		90.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000170/20230000000170 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITO	202300000000		38.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000171/20230000000171 -MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO	202300000000		12.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000172/20230000000172 -MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO	202300000000		2.640,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 333030-TORRES E SCHERR LTDA	333030	50,00	
(32232)	Ref. Pgto. 7254140-LOCALIZA RENT A CAR SA	7254140	1.467,34	
	Total do Dia:		**286.797,34**	
				286.797,34

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030)
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
Diário de setembro de 2023 Diário : 6 Folha:88

Processo: 2024000022/24
Folha: 341
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
15 de setembro de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 10992-POSTO JOYCE IV EIRELI MIRANDA	10992		258,36
(10503)	Ref. Compra para uso na prest. de serviço nf 442-ISSAN DA SILVA RODRIGUES	442		1.500,00
(10503)	Ref. Compra para uso na prest. de serviço nf 443-ISSAN DA SILVA RODRIGUES	443		1.500,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 10992-POSTO JOYCE IV EIRELI MIRANDA	10992	258,36	
(32234)	Ref. Compra para uso na prest. de serviço nf 442-ISSAN DA SILVA RODRIGUES	442	1.500,00	
(32234)	Ref. Compra para uso na prest. de serviço nf 443-ISSAN DA SILVA RODRIGUES	443	1.500,00	
	Total do Dia:		**3.258,36**	
				3.258,36
18 de setembro de 2023				
(10503)	Ref. Pagamento nf: 20230000000173/202300000000173 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E		4.800,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf: 20230000000174/202300000000174 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E		4.800,00	
(32658)	Ref. Faturamento nf. 20230000000173/202300000000173 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	202300000000	4.800,00	
(32658)	Ref. Faturamento nf. 20230000000174/202300000000174 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	202300000000	4.800,00	
(32658)	Ref. Pagamento nf. 20230000000173/202300000000173 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E			4.800,00
(32658)	Ref. Pagamento nf 20230000000174/202300000000174 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E			4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000173/202300000000173 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	202300000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000174/202300000000174 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	202300000000		4.800,00
	Total do Dia:		**19.200,00**	
				19.200,00
19 de setembro de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. 1-GUSTAVO BARROS DE SOUSA 60917356322	1		5.200,00
(32224)	Ref. Pgto. 1-GUSTAVO BARROS DE SOUSA 60917356322	1	5.200,00	
	Total do Dia:		**5.200,00**	
				5.200,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.° 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de setembro de 2023 Diário : 6 Folha:89

Processo: 2024.000102 3/24
Folha: 342
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de setembro de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 70-SAO JORGE COMBUSTIVEIS EIRELI			276,04
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 70-SAO JORGE COMBUSTIVEIS EIRELI		276,04	
	Total do Dia:		**276,04**	
				276,04
22 de setembro de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 3565-AUTO POSTO ZUTIUA LTDA-ME	3565		256,03
(10503)	Ref. Pgto. 3243-BROFFICES SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA	3243		302,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 3565-AUTO POSTO ZUTIUA LTDA-ME	3565	256,03	
(32224)	Ref. Pgto. 3243-BROFFICES SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA	3243	302,00	
	Total do Dia:		**558,03**	
				558,03
23 de setembro de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 6783-POSTO DE COMBUSTIVEL MARANATA LTDA	6783		200,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 6783-POSTO DE COMBUSTIVEL MARANATA LTDA	6783	200,00	
	Total do Dia:		**200,00**	
				200,00
24 de setembro de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 203-DAYANE L MACHADO - EPP	203		243,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 203-DAYANE L MACHADO - EPP	203	243,00	
	Total do Dia:		**243,00**	
				243,00
28 de setembro de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 2060-POSTO PRISCILA LTDA	2060		274,62
(10503)	Ref. Pgto. 360677-LOCALIZA RENT A CAR SA	360677		165,68
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 2060-POSTO PRISCILA LTDA	2060	274,62	
(32232)	Ref. Pgto. 360677-LOCALIZA RENT A CAR SA	360677	165,68	
	Total do Dia:		**440,30**	
				440,30
29 de setembro de 2023				

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030)
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Despesas com Hoteis, pedágios, passagens e refeições			3.552,22
(10503)	Ref. Pgto. 23-UNIAO SERVICOS LTDA	23		25.209,15
(10503)	Ref. Pgto. 24-UNIAO SERVICOS LTDA	24		2.661,68
(10503)	Ref. Pgto. 2968-H VELEZ GOMES E CIA LTDA	2968		140,00
(32212)	Despesas com Hoteis, pedágios, passagens e refeições		3.552,22	
(32212)	Ref. Pgto. 2968-H VELEZ GOMES E CIA LTDA	2968	140,00	
(33099)	Ref. Pgto. 23-UNIAO SERVICOS LTDA	23	25.209,15	
(33099)	Ref. Pgto. 24-UNIAO SERVICOS LTDA	24	2.661,68	
	Total do Dia:		**31.563,05**	
				31.563,05

30 de setembro de 2023

(10503)	Ref. Pgto. 12-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	12		168.750,00
(10503)	Ref. Pgto. 14-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	14		187.500,00
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <09/2023>			78,60
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <09/2023>			83,84
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <09/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			1.048,11
(00017)	Ref. Auxilio alimentação a pagar <09/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			300,00
(00017)	Ref. Vale Transporte a pagar <09/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			100,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <09/2023>		78,60	
(32218)	Ref. Auxilio alimentação a pagar <09/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		300,00	
(32232)	Ref. Vale Transporte a pagar <09/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		100,00	
(32232)	Ref. Pgto. 12-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	12	168.750,00	
(32232)	Ref. Pgto. 14-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	14	187.500,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <09/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		1.048,11	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <09/2023>		83,84	
	Total do Dia:		**357.860,55**	
				357.860,55

**********(XXXXX)**********

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. 057764-LOCALIZA RENT A CAR SA	057764		561,93
(10503)	Ref. Pgto. 333331-LOCALIZA RENT A CAR SA	333331		415,18
(10503)	Ref. Pgto. 333480-LOCALIZA RENT A CAR SA	333480		403,01
(10503)	Ref. Pgto. 448296-LOCALIZA RENT A CAR SA	448296		793,30
(32232)	Ref. Pgto. 057764-LOCALIZA RENT A CAR SA	057764	561,93	
(32232)	Ref. Pgto. 333331-LOCALIZA RENT A CAR SA	333331	415,18	
(32232)	Ref. Pgto. 333480-LOCALIZA RENT A CAR SA	333480	403,01	
(32232)	Ref. Pgto. 448296-LOCALIZA RENT A CAR SA	448296	793,30	
		Total do Dia:	**2.173,42**	
				2.173,42
02 de outubro de 2023				
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000176/202300000000176 -MUNICIPIO DE CANTANHEDE		12.475,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000177/202300000000177 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E		4.800,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000178/202300000000178 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP		19.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000179/202300000000179 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ		12.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000180/202300000000180 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ		12.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000181/202300000000181 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO		28.800,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000182/202300000000182 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		38.400,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000183/202300000000183 -MUNICIPIO DE CANTANHEDE		1.000,00	
(32637)	Ref. Faturamento nf. 202300000000181/202300000000181 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000	28.800,00	
(32637)	Ref. Pagamento nf. 202300000000181/202300000000181 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO			28.800,00
(32658)	Ref. Faturamento nf. 202300000000177/202300000000177 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	202300000000	4.800,00	
(32658)	Ref. Pagamento nf. 202300000000177/202300000000177 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E			4.800,00
(32672)	Ref. Faturamento nf. 202300000000182/202300000000182 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	202300000000	38.400,00	
(32672)	Ref. Pagamento nf. 202300000000182/202300000000182 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR			38.400,00
(32686)	Ref. Faturamento nf.	202300000000	19.000,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de outubro de 2023 Diário : 6 Folha:92

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	20230000000178/202300000000178 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP			
(32686)	Ref. Pagamento nf. 20230000000178/202300000000178 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP			19.000,00
(32749)	Ref. Faturamento nf. 20230000000179/202300000000179 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000	12.000,00	
(32749)	Ref. Faturamento nf. 20230000000180/202300000000180 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000	12.000,00	
(32749)	Ref. Pagamento nf. 20230000000179/202300000000179 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ			12.000,00
(32749)	Ref. Pagamento nf. 20230000000180/202300000000180 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ			12.000,00
(33050)	Ref. Faturamento nf. 20230000000176/202300000000176 -MUNICIPIO DE CANTANHEDE	202300000000	12.475,00	
(33050)	Ref. Faturamento nf. 20230000000183/202300000000183 -MUNICIPIO DE CANTANHEDE	202300000000	1.000,00	
(33050)	Ref. Pagamento nf. 20230000000176/202300000000176 -MUNICIPIO DE CANTANHEDE			12.475,00
(33050)	Ref. Pagamento nf. 20230000000183/202300000000183 -MUNICIPIO DE CANTANHEDE			1.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000176/202300000000176 -MUNICIPIO DE CANTANHEDE	202300000000		12.475,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000177/202300000000177 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	202300000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000178/202300000000178 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	202300000000		19.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000179/202300000000179 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000		12.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000180/202300000000180 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000		12.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000181/202300000000181 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000		28.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000182/202300000000182 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	202300000000		38.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000183/202300000000183 -MUNICIPIO DE CANTANHEDE	202300000000		1.000,00
		Total do Dia:	**256.950,00**	
				256.950,00

Processo: 20240040236
Folha: 345
Rubrica:

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030)
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma

LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de outubro de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. 2-JOELSON DA CUNHA SILVA 94689679304	2		7.000,00
(32224)	Ref. Pgto. 2-JOELSON DA CUNHA SILVA 94689679304	2	7.000,00	
	Total do Dia:		**7.000,00**	
				7.000,00
04 de outubro de 2023				
(10503)	Ref. pagamento nf. 20230000000000184/202300000000184 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA		2.917,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000000185/202300000000185 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS		4.560,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000000186/202300000000186 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO		2.500,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000000187/202300000000187 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B		34.650,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000000188/202300000000188 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE		6.098,00	
(10503)	Ref. pagamento nf. 20230000000000189/202300000000189 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB		6.720,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000000190/202300000000190 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO		18.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000000191/202300000000191 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO		18.000,00	
(90017)	Ref. Faturamento nf. 20230000000000184/202300000000184 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	202300000000	2.917,00	
(90017)	Ref. pagamento nf. 20230000000000184/202300000000184 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA			2.917,00
(32630)	Ref. Faturamento nf. 20230000000000189/202300000000189 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	202300000000	6.720,00	
(32630)	Ref. pagamento nf. 20230000000000189/202300000000189 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB			6.720,00
(32679)	Ref. Faturamento nf. 20230000000000186/202300000000186 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	202300000000	2.500,00	
(32679)	Ref. Pagamento nf. 20230000000000186/202300000000186 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO			2.500,00
(32693)	Ref. Faturamento nf. 20230000000000190/202300000000190 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	202300000000	18.000,00	
(32693)	Ref. Faturamento nf. 20230000000000191/202300000000191 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	202300000000	18.000,00	
(32693)	Ref. Pagamento nf. 20230000000000190/202300000000190 -MUNICIPIO DE			18.000,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO			
(32693)	Ref. Pagamento nf. 202300000000191/202300000000191 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO			18 000,00
(32728)	Ref. Faturamento nf. 202300000000187/202300000000187 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	202300000000	34.650,00	
(32728)	Ref. Pagamento nf. 202300000000187/202300000000187 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B			34 650,00
(32735)	Ref. Faturamento nf. 202300000000185/202300000000185 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS	202300000000	4.560,00	
(32735)	Ref. Pagamento nf. 202300000000185/202300000000185 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS			4 560,00
(32791)	Ref. Faturamento nf. 202300000000188/202300000000188 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE	202300000000	6.098,00	
(32791)	Ref. Pagamento nf. 202300000000188/202300000000188 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE			6 098,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000184/202300000000184 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	202300000000		2 917,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000185/202300000000185 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS	202300000000		4 560,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000186/202300000000186 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	202300000000		2.500,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000187/202300000000187 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	202300000000		34 650,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000188/202300000000188 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE	202300000000		6 098,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000189/202300000000189 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	202300000000		6 720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000190/202300000000190 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	202300000000		18 000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000191/202300000000191 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	202300000000		18.000,00
	Total do Dia:		**186.890,00**	
				186.890,00

05 de outubro de 2023

(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000192/202300000000192 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU		515,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000193/202300000000193 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU		515,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000194/202300000000194 -MUNICIPIO DE		4.200,00	

Processo: 2024000100235h4
Folha: 348
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	ITAIPAVA DO GRAJAU			
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000195/202300000000195 -MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO		2.640,00	
(10503)	Ref. pagamento nf. 202300000000196/202300000000196 -MUNICIPIO DE PEDRO II		2.400,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000197/202300000000197 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO		3.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000198/202300000000198 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO		3.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000199/202300000000199 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO		4.800,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000200/202300000000200 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO		4.800,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000201/202300000000201 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO		4.800,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000202/202300000000202 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO		4.800,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000203/202300000000203 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO		10.000,00	
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <09/2023>			83,84
(90031)	Ref. Faturamento nf. 202300000000192/202300000000192 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000	515,00	
(90031)	Ref. Faturamento nf. 202300000000193/202300000000193 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000	515,00	
(90031)	Ref. Faturamento nf. 202300000000194/202300000000194 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000	4.200,00	
(90031)	Ref. Pagamento nf. 202300000000192/202300000000192 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU			515,00
(90031)	Ref. Pagamento nf. 202300000000193/202300000000193 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU			515,00
(90031)	Ref. Pagamento nf. 202300000000194/202300000000194 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU			4.200,00
(32637)	Ref. Faturamento nf. 202300000000203/202300000000203 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000	10.000,00	
(32637)	Ref. Pagamento nf. 202300000000203/202300000000203 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO			10.000,00
(32665)	Ref. Faturamento nf. 202300000000197/202300000000197 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	202300000000	3.000,00	
(32665)	Ref. Faturamento nf. 202300000000198/202300000000198 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	202300000000	3.000,00	

Processo: 20240004023/24
Folha: 349
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(32665)	Ref. Pagamento nf. 202300000000197/202300000000197 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO			3.000,00
(32665)	Ref. Pagamento nf. 202300000000198/202300000000198 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO			3.000,00
(32700)	Ref. Faturamento nf. 202300000000199/202300000000199 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	202300000000	4.800,00	
(32700)	Ref. Faturamento nf. 202300000000200/202300000000200 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	202300000000	4.800,00	
(32700)	Ref. Faturamento nf. 202300000000201/202300000000201 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	202300000000	4.800,00	
(32700)	Ref. Faturamento nf. 202300000000202/202300000000202 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	202300000000	4.800,00	
(32700)	Ref. Pagamento nf. 202300000000199/202300000000199 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO			4.800,00
(32700)	Ref. Pagamento nf. 202300000000200/202300000000200 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO			4.800,00
(32700)	Ref. Pagamento nf. 202300000000201/202300000000201 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO			4.800,00
(32700)	Ref. Pagamento nf. 202300000000202/202300000000202 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO			4.800,00
(32756)	Ref. Faturamento nf 202300000000196/202300000000196 -MUNICIPIO DE PEDRO II	202300000000	2.400,00	
(32756)	Ref. pagamento nf. 202300000000196/202300000000196 -MUNICIPIO DE PEDRO II			2.400,00
(33008)	Ref. Faturamento nf. 202300000000195/202300000000195 -MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO	202300000000	2.640,00	
(33008)	Ref. Pagamento nf. 202300000000195/202300000000195 -MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO			2.640,00
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <09/2023>		83,84	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000192/202300000000192 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000		515,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000193/202300000000193 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000		515,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000194/202300000000194 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000		4.200,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000195/202300000000195 -MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO	202300000000		2.640,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000196/202300000000196 -MUNICIPIO DE PEDRO II	202300000000		2.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000197/202300000000197 -MUNICIPIO DE	202300000000		3.000,00

Processo 2024000402324
Folha: 350
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	GOVERNADOR NEWTON BELLO			
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000198/202300000000198 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	202300000000		3.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000199/202300000000199 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	202300000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000200/202300000000200 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	202300000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000201/202300000000201 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	202300000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000202/202300000000202 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	202300000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20230000000203/202300000000203 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000		10.000,00
		Total do Dia:	**91.023,84**	
				91.023,84

07 de outubro de 2023

(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <09/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			1.048,11
(10503)	Ref. Pgto. Auxilio Alimentação <09/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			300,00
(10503)	Ref. Pgto. Vale transporte <09/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			100,00
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <09/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		1.048,11	
(00017)	Ref. Pgto. Auxilio Alimentação <09/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		300,00	
(00017)	Ref. Pgto. Vale transporte <09/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		100,00	
		Total do Dia:	**1.448,11**	
				1.448,11

09 de outubro de 2023

(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 19-ALEXSANDRO WANDERLEY FREITAS	19		2.000,00
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 20-ALEXSANDRO WANDERLEY FREITAS	20		2.100,00
(10503)	Ref. Pgto. 335078-LOCALIZA RENT A CAR SA	335078		162,95
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 19-ALEXSANDRO WANDERLEY FREITAS	19	2.000,00	
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 20-ALEXSANDRO WANDERLEY FREITAS	20	2.100,00	
(32232)	Ref. Pgto. 335078-LOCALIZA RENT A CAR SA	335078	162,95	
		Total do Dia:	**4.262,95**	
				4.262,95

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de outubro de 2023 Diário : 6 Folha:98

Processo 2024000023/24
Folha: 351
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de outubro de 2023				
(10503)	Ref. pagamento nf. 202300000000204/202300000000204 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITO		38.000,00	
(10503)	Ref. Pgto. 2-GUSTAVO BARROS DE SOUSA 60917356322	2		5.200,00
(10503)	Ref. Pgto. 26-MANOEL ARAUJO LTDA	26		626,00
(33001)	Ref. Faturamento nf 202300000000204/202300000000204 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITO	202300000000	38.000,00	
(33001)	Ref. pagamento nf. 202300000000204/202300000000204 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITO			38.000,00
(00054)	Ref. Pgto.ISS mensal			18.512,25
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000204/202300000000204 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITO	202300000000		38.000,00
(32212)	Ref. Pgto. 26-MANOEL ARAUJO LTDA	26	626,00	
(32224)	Ref. Pgto. 2-GUSTAVO BARROS DE SOUSA 60917356322	2	5.200,00	
(32509)	Ref. Pgto.ISS mensal		18.512,25	
		Total do Dia:	**100.338,25**	
				100.338,25
11 de outubro de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. 335306-LOCALIZA RENT A CAR SA	335306		200,35
(32232)	Ref. Pgto. 335306-LOCALIZA RENT A CAR SA	335306	200,35	
		Total do Dia:	**200,35**	
				200,35
12 de outubro de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. 331354-LOCALIZA RENT A CAR SA	331354		7.540,10
(32232)	Ref. Pgto. 331354-LOCALIZA RENT A CAR SA	331354	7.540,10	
		Total do Dia:	**7.540,10**	
				7.540,10
16 de outubro de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 26347-AUTO POSTO CANOEIRO LTDA	26347		200,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 9458-1 F L ERICEIRA	9458		252,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 26347-AUTO POSTO CANOEIRO LTDA	26347	200,00	
(32227)	Ref. pgto. nf. 9458-1 F L ERICEIRA	9458	252,00	
		Total do Dia:	**452,00**	
				452,00
19 de outubro de 2023				

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 668-AUTO POSTO DT LTDA	668		230,02
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 668-AUTO POSTO DT LTDA	668	230,02	
	Total do Dia:		**230,02**	
				230,02

Processo 2024004023/24
Folha: 352
Rubrica: ✓

20 de outubro de 2023

(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <09/2023>			78,60
(10503)	Ref. pgto. nf. 61-EL.SHADDAI SALGADOS LTDA	61		50,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 61-EL.SHADDAI SALGADOS LTDA	61		24,00
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <09/2023>		78,60	
(32227)	Ref. pgto. nf. 61-EL.SHADDAI SALGADOS LTDA	61	50,00	
(32227)	Ref. pgto. nf. 61-EL.SHADDAI SALGADOS LTDA	61	24,00	
	Total do Dia:		**152,60**	
				152,60

24 de outubro de 2023

(10503)	Ref. Pgto. 55925-JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	55925		36,00
(33099)	Ref. Pgto. 55925-JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	55925	36,00	
	Total do Dia:		**36,00**	
				36,00

25 de outubro de 2023

(10503)	Despesas com Hoteis, pedágios, passagens e refeições			1 457,77
(32212)	Despesas com Hoteis, pedágios, passagens e refeições		1.457,77	
	Total do Dia:		**1.457,77**	
				1.457,77

31 de outubro de 2023

(21501)	Ref. INSS a recolher mês <10/2023>			103,23
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <10/2023>			109,36
(00017)	Ref. Vale Transporte a pagar <10/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			100,00
(00017)	Ref. Auxilio alimentação a pagar <10/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			300,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <10/2023>		103,23	
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <10/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			1.367,10
(32218)	Ref. Auxilio alimentação a pagar <10/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		300,00	
(32232)	Ref. Vale Transporte a pagar <10/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		100,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <10/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		1.367,10	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <10/2023>		109,36	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.° 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de outubro de 2023 Diário : 6 Folha:100

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		1.979,69	1.979,69

Processo: 20230010231/24
Folha: 353
Rubrica:

**********(XXXXX)**********

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de novembro de 2023 Diário : 6 Folha:101

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. 082423-LOCALIZA RENT A CAR SA	082423		741,84
(10503)	Ref. Pgto. 337670-LOCALIZA RENT A CAR SA	337670		223,38
(10503)	Ref. Pgto. 455735-LOCALIZA RENT A CAR SA	455735		1.865,07
(32232)	Ref. Pgto. 082423-LOCALIZA RENT A CAR SA	082423	741,84	
(32232)	Ref. Pgto. 337670-LOCALIZA RENT A CAR SA	337670	223,38	
(32232)	Ref. Pgto. 455735-LOCALIZA RENT A CAR SA	455735	1.865,07	
		Total do Dia:	**2.830,29**	
				2.830,29
05 de novembro de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. Vale transporte <10/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			100,00
(10503)	Ref. Pgto. Auxilio Alimentação <10/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			300,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <10/2023>			109,36
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <10/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			1.367,10
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <10/2023>		109,36	
(00017)	Ref. Pgto. Vale transporte <10/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		100,00	
(00017)	Ref. Pgto. Auxilio Alimentação <10/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		300,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <10/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		1.367,10	
		Total do Dia:	**1.876,46**	
				1.876,46
06 de novembro de 2023				
(10503)	Ref. pagamento nf. 20230000000207/202300000000207 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP		19.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000209/202300000000209 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		38.400,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000210/202300000000210 -MUNICIPIO DE PEDRO II		2.400,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000211/202300000000211 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE		6.098,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000212/202300000000212 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA		2.917,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 20230000000213/202300000000213 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB		6.720,00	
(90017)	Ref. Faturamento nf. 20230000000212/202300000000212 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	202300000000	2.917,00	
(90017)	Ref. Pagamento nf. 20230000000212/202300000000212 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA			2.917,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de novembro de 2023 Diário : 6 Folha:102

Processo:2024001023/24
Folha: 355
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(32630)	Ref. Faturamento nf. 202300000000213/202300000000213 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	202300000000	6.720,00	
(32630)	Ref. Pagamento nf. 202300000000213/202300000000213 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB			6.720,00
(32672)	Ref. Faturamento nf. 202300000000209/202300000000209 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	202300000000	38.400,00	
(32672)	Ref. Pagamento nf. 202300000000209/202300000000209 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR			38.400,00
(32686)	Ref. Faturamento nf. 202300000000207/202300000000207 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	202300000000	19.000,00	
(32686)	Ref. pagamento nf. 202300000000207/202300000000207 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP			19.000,00
(32756)	Ref. Faturamento nf. 202300000000210/202300000000210 -MUNICIPIO DE PEDRO II	202300000000	2.400,00	
(32756)	Ref. Pagamento nf. 202300000000210/202300000000210 -MUNICIPIO DE PEDRO II			2.400,00
(32791)	Ref. Faturamento nf. 202300000000211/202300000000211 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE	202300000000	6.098,00	
(32791)	Ref. Pagamento nf. 202300000000211/202300000000211 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE			6.098,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000207/202300000000207 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	202300000000		19.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000209/202300000000209 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	202300000000		38.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000210/202300000000210 -MUNICIPIO DE PEDRO II	202300000000		2.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000211/202300000000211 -MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE	202300000000		6.098,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000212/202300000000212 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	202300000000		2.917,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000213/202300000000213 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	202300000000		6.720,00
		Total do Dia:	**151.070,00**	
				151.070,00

07 de novembro de 2023

(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000216/202300000000216 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	18.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000217/202300000000217 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	4.800,00	

Processo: 2012000[illegible]
Folha: 356
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. pagamento nf. 202300000000218/202300000000218 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ		12.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000219/202300000000219 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO		2.500,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000220/202300000000220 -MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO		2.640,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000221/202300000000221 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU		4.200,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000222/202300000000222 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU		515,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000223/202300000000223 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS		4.560,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000224/202300000000224 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO		12.480,00	
(10503)	Ref. pagamento nf. 202300000000225/202300000000225 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO		3.000,00	
(10503)	Ref. pagamento nf. 202300000000226/202300000000226 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO		4.800,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000227/202300000000227 -MUNICIPIO DE CANTANHEDE		12.475,00	
(10503)	Ref. pagamento nf. 202300000000228/202300000000228 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B		34.650,00	
(10503)	Ref. pagamento nf. 202300000000229/202300000000229 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO		28.800,00	
(90031)	Ref. Faturamento nf. 202300000000221/202300000000221 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000	4.200,00	
(90031)	Ref. Faturamento nf. 202300000000222/202300000000222 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000	515,00	
(90031)	Ref. Pagamento nf. 202300000000221/202300000000221 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU			4.200,00
(90031)	Ref. Pagamento nf. 202300000000222/202300000000222 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU			515,00
(32637)	Ref. Faturamento nf. 202300000000229/202300000000229 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000	28.800,00	
(32637)	Ref. pagamento nf. 202300000000229/202300000000229 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO			28.800,00
(32651)	Ref. Faturamento nf. 202300000000224/202300000000224 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	202300000000	12.480,00	
(32651)	Ref. Pagamento nf. 202300000000224/202300000000224 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO			12.480,00

Processo: 2024000373/24
Folha: 357
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(32658)	Ref. Faturamento nf. 202300000000217/202300000000217 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	202300000000	4.800,00	
(32658)	Ref. Pagamento nf. 202300000000217/202300000000217 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E			4.800,00
(32665)	Ref. Faturamento nf. 202300000000225/202300000000225 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	202300000000	3.000,00	
(32665)	Ref. pagamento nf. 202300000000225/202300000000225 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO			3.000,00
(32679)	Ref. Faturamento nf. 202300000000219/202300000000219 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	202300000000	2.500,00	
(32679)	Ref. Pagamento nf. 202300000000219/202300000000219 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO			2.500,00
(32693)	Ref. Faturamento nf. 202300000000216/202300000000216 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	202300000000	18.000,00	
(32693)	Ref. Pagamento nf. 202300000000216/202300000000216 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO			18.000,00
(32700)	Ref. Faturamento nf. 202300000000226/202300000000226 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	202300000000	4.800,00	
(32700)	Ref. pagamento nf. 202300000000226/202300000000226 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO			4.800,00
(32728)	Ref. Faturamento nf. 202300000000228/202300000000228 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	202300000000	34.650,00	
(32728)	Ref. pagamento nf. 202300000000228/202300000000228 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B			34 650,00
(32735)	Ref. Faturamento nf. 202300000000223/202300000000223 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS	202300000000	4.560,00	
(32735)	Ref. Pagamento nf. 202300000000223/202300000000223 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS			4.560,00
(32749)	Ref. Faturamento nf. 202300000000218/202300000000218 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000	12.000,00	
(32749)	Ref. pagamento nf. 202300000000218/202300000000218 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ			12 000,00
(33008)	Ref. Faturamento nf. 202300000000220/202300000000220 -MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO	202300000000	2.640,00	
(33008)	Ref. Pagamento nf. 202300000000220/202300000000220 -MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO			2.640,00
(33050)	Ref. Faturamento nf. 202300000000227/202300000000227 -MUNICIPIO DE CANTANHEDE	202300000000	12.475,00	
(33050)	Ref. Pagamento nf. 202300000000227/202300000000227 -MUNICIPIO DE CANTANHEDE			12 475,00

Processo: 2024000013/0
Folha: 358
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000216/202300000000216 -MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	202300000000		18.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000217/202300000000217 -MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	202300000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000218/202300000000218 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000		12.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000219/202300000000219 -MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	202300000000		2.500,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000220/202300000000220 -MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO	202300000000		2.640,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000221/202300000000221 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000		4.200,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000222/202300000000222 -MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000		515,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000223/202300000000223 -MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS	202300000000		4.560,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000224/202300000000224 -MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	202300000000		12.480,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000225/202300000000225 -MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	202300000000		3.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000226/202300000000226 -MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	202300000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000227/202300000000227 -MUNICIPIO DE CANTANHEDE	202300000000		12.475,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000228/202300000000228 -SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	202300000000		34.650,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000229/202300000000229 -MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000		28.800,00
		Total do Dia:	**290.840,00**	
				290.840,00

08 de novembro de 2023

(10503)	Ref. Pgto. 339311-LOCALIZA RENT A CAR SA	339311		180,48
(32232)	Ref. Pgto. 339311-LOCALIZA RENT A CAR SA	339311	180,48	
		Total do Dia:	**180,48**	
				180,48

10 de novembro de 2023

(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 21-ALEXSANDRO WANDERLEY FREITAS	21		2.000,00
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 22-ALEXSANDRO WANDERLEY FREITAS	22		2.100,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de novembro de 2023 Diário : 6 Folha:106

Processo 2024 0046 2870
Folha: 359
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Pgto. 3-GUSTAVO BARROS DE SOUSA 60917356322	3		5.200,00
(00017)	Ref. Vale Transporte a pagar 1287062-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1287062		5.100,00
(00054)	Ref. Pgto.ISS mensal			15.269,50
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 21-ALEXSANDRO WANDERLEY FREITAS	21	2.000,00	
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 22-ALEXSANDRO WANDERLEY FREITAS	22	2.100,00	
(32224)	Ref. Pgto. 3-GUSTAVO BARROS DE SOUSA 60917356322	3	5.200,00	
(32232)	Ref. Vale Transporte a pagar 1287062-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1287062	5.100,00	
(32509)	Ref. Pgto.ISS mensal		15.269,50	
	Total do Dia:		**29.669,50**	
				29.669,50

13 de novembro de 2023

(10503)	Ref. Pgto. 100495-MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	100495		74,69
(32224)	Ref. Pgto. 100495-MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	100495	74,69	
	Total do Dia:		**74,69**	
				74,69

17 de novembro de 2023

(10503)	Ref. pagamento nf. 202300000000230/202300000000230 -FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - F		70.000,00	
(10503)	Ref. Pagamento nf. 202300000000231/202300000000231 -MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE		43.000,00	
(33071)	Ref. Faturamento nf. 202300000000230/202300000000230 -FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - F	202300000000	70.000,00	
(33071)	Ref. pagamento nf. 202300000000230/202300000000230 -FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - F			70.000,00
(33078)	Ref. Faturamento nf. 202300000000231/202300000000231 -MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE	202300000000	43.000,00	
(33078)	Ref. Pagamento nf. 202300000000231/202300000000231 -MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE			43.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000230/202300000000230 -FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - F	202300000000		70.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202300000000231/202300000000231 -MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE	202300000000		43.000,00
	Total do Dia:		**226.000,00**	
				226.000,00

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
18 de novembro de 2023					
(10503)	Ref. Pgto. 25-UNIAO SERVICOS LTDA		25		5.963,34
(33099)	Ref. Pgto. 25-UNIAO SERVICOS LTDA		25	5.963,34	
		Total do Dia:		**5.963,34**	
					5.963,34
20 de novembro de 2023					
(10503)	Despesas com Hoteis, pedágios, passagens e refeições				2.500,89
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <10/2023>				103,23
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <10/2023>			103,23	
(32212)	Despesas com Hoteis, pedágios, passagens e refeições			2.500,89	
		Total do Dia:		**2.604,12**	
					2.604,12
21 de novembro de 2023					
(10503)	Ref. pagamento nf. 2023000000000235/202300000000235 -INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE PROJE			42.000,00	
(32798)	Ref. Faturamento nf. 2023000000000235/202300000000235 -INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE PROJE	202300000000		42.000,00	
(32798)	Ref. pagamento nf. 2023000000000235/202300000000235 -INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE PROJE				42 000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2023000000000235/202300000000235 -INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE PROJE	202300000000			42 000,00
		Total do Dia:		**84.000,00**	
					84.000,00
24 de novembro de 2023					
(10503)	Ref. Pgto. 146019-JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		146019		36,00
(10503)	Ref. Pgto. 146025-JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		146025		36.00
(33099)	Ref. Pgto. 146019-JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		146019	36,00	
(33099)	Ref. Pgto. 146025-JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		146025	36,00	
		Total do Dia:		**72,00**	
					72,00
30 de novembro de 2023					
(10503)	Ref. pagt. 1ª parcela 13º salario <11/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ				227,85
(10503)	Ref. Pgto. Auxilio Alimentação <11/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ				300.00
(10503)	Ref. Pgto. 23-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS		23		162 000,00
(10503)	Ref. Pgto. 24-A DE ALMEIDA JUNIOR		24		144 000,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de novembro de 2023 Diário : 6 Folha:108

Processo: 2024/00023/24
Folha: 361
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	EMPREENDIMENTOS			
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <11/2023>			103,23
(21503)	Ref. 1ª parcela do 13º a pagar <11/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			227,85
(21503)	Ref. pagt. 1ª parcela 13º salario <11/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		227,85	
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <11/2023>			109,36
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <11/2023>		103,23	
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <11/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			1.367,10
(00017)	Ref. Vale Transporte a pagar <11/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			100,00
(00017)	Ref. Pgto. Auxilio Alimentação <11/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		300,00	
(00017)	Ref. Auxilio alimentação a pagar <11/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			300,00
(32218)	Ref. Auxilio alimentação a pagar <11/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		300,00	
(32232)	Ref. Vale Transporte a pagar <11/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		100,00	
(32232)	Ref. Pgto. 23-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	23	162.000,00	
(32232)	Ref. Pgto. 24-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	24	144.000,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <11/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		1.367,10	
(32307)	Ref. 1ª parcela do 13º a pagar <11/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		227,85	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <11/2023>		109,36	
	Total do Dia:		**308.735,39**	
				308.735,39

**********(XXXXX)**********

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030)
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

Diário de dezembro de 2023 — Diário : 6 — Folha:109

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. 3-JOELSON DA CUNHA SILVA 94689679304	3		9.000,00
(32672)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000236/202300000000236-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	202300000000	38.400,00	
(32686)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000238/202300000000238-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	202300000000	19.000,00	
(32728)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000237/202300000000237-SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	202300000000	34.650,00	
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		38.400,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		34.650,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		19.000,00
(32224)	Ref. Pgto. 3-JOELSON DA CUNHA SILVA 94689679304	3	9.000,00	
		Total do Dia:	**101.050,00**	
				101.050,00
04 de dezembro de 2023				
(90017)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000249/202300000000249-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	202300000000	2.917,00	
(90031)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000253/202300000000253-MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000	515,00	
(90031)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000254/202300000000254-MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000	4.200,00	
(32630)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000244/202300000000244-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	202300000000	6.720,00	
(32637)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000239/202300000000239-MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000	28.800,00	
(32651)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000240/202300000000240-MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	202300000000	12.480,00	
(32658)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000252/202300000000252-MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	202300000000	4.800,00	
(32665)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000251/202300000000251-MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	202300000000	3.000,00	
(32679)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000243/202300000000243-MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	202300000000	2.500,00	
(32700)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000250/202300000000250-MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	202300000000	4.800,00	
(32735)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000246/202300000000246-MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS	202300000000	4.560,00	
(32749)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000241/202300000000241-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000	12.000,00	
(32756)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000	2.400,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030)
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

Diário de dezembro de 2023 — Diário : 6 — Folha:110

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	202300000000245/202300000000245-MUNICIPIO DE PEDRO II			
(32791)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000247/202300000000247-MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE	202300000000	6.098,00	
(33001)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000255/202300000000255-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITO	202300000000	38.000,00	
(33001)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000256/202300000000256-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITO	202300000000	38.000,00	
(33008)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000248/202300000000248-MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO	202300000000	2.640,00	
(33050)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000242/202300000000242-MUNICIPIO DE CANTANHEDE	202300000000	12.475,00	
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		28.800,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		12.480,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		12.000,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		12.475,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		2.500,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		2.400,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		4.560,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		6.098,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		2.640,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		2.917,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		3.000,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		515,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		4.200,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		38.000,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		38.000,00
	Total do Dia:		**186.905,00**	
				186.905,00

05 de dezembro de 2023

(10503)	Ref. Pgto. Salário mês <11/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			1.367,10
(10503)	Ref. Pgto. Vale transporte <11/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			100,00
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês <11/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		1.367,10	
(00017)	Ref. Pgto. Vale transporte <11/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		100,00	
	Total do Dia:		**1.467,10**	
				1.467,10

07 de dezembro de 2023

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <11/2023>			109,36
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês <11/2023>		109,36	
	Total do Dia:		**109,36**	
				109,36
08 de dezembro de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. 4-JOELSON DA CUNHA SILVA 94689679304	4		24.080,00
(10503)	Ref. Pgto. 514328-LOCALIZA RENT A CAR SA	514328		221,76
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar 1403920-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1403920		5.220,00
(32224)	Ref. Pgto. 4-JOELSON DA CUNHA SILVA 94689679304	4	24.080,00	
(32232)	Ref. Pgto. 514328-LOCALIZA RENT A CAR SA	514328	221,76	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar 1403920-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	1403920	5.220,00	
	Total do Dia:		**29.521,76**	
				29.521,76
09 de dezembro de 2023				
(10503)	Ref. Pgto. 716719-LOCALIZA RENT A CAR SA	716719		2.221,63
(32232)	Ref. Pgto. 716719-LOCALIZA RENT A CAR SA	716719	2.221,63	
	Total do Dia:		**2.221,63**	
				2.221,63
10 de dezembro de 2023				
(00054)	Ref. Pgto. ISS mensal			18.797,75
(32509)	Ref. Pgto. ISS mensal		18.797,75	
	Total do Dia:		**18.797,75**	
				18.797,75
11 de dezembro de 2023				
(10503)	Ref. pgto. nf. 165-CHOOPP EXPRESS LTDA	165		725,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 165-CHOOPP EXPRESS LTDA	165	725,00	
	Total do Dia:		**725,00**	
				725,00
12 de dezembro de 2023				
(10503)	Ref. pgto. nf. 1526-LINO E FERREIRA LTDA	1526		430,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 1526-LINO E FERREIRA LTDA	1526	430,00	
	Total do Dia:		**430,00**	
				430,00
13 de dezembro de 2023				
(10503)	Ref. pgto. nf. 12198-SUPRIR COM.DE PANIF. E SORVETERIA LTDA	12198		140,47
(32227)	Ref. pgto. nf. 12198-SUPRIR COM.DE PANIF. E SORVETERIA LTDA	12198	140,47	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		140,47	
				140,47

Processo: 20110000174
Folha: 365
Rubrica:

15 de dezembro de 2023

(10503)	Despesas com Hoteis, pedágios, passagens e refeições			8.745,22
(32212)	Despesas com Hoteis, pedágios, passagens e refeições		8.745,22	
	Total do Dia:		**8.745,22**	
				8.745,22

20 de dezembro de 2023

(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <11/2023>			103,23
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <12/2023>			34,17
(10503)	Ref. pagt. 2ª parcela 13º salario <12/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			455,70
(10503)	Ref. pagt. 2ª parcela 13º salario <12/2023>			227,85
(32749)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000258/202300000000258-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000	37.250,00	
(32749)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000260/202300000000260-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ	202300000000	126.000,00	
(33078)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000257/202300000000257-MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE	202300000000	17.264,00	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <11/2023>		103,23	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <12/2023>		34,17	
(21501)	Ref. INSS sobre 13º salario a recolher <12/2023>			34,17
(21503)	Ref. INSS sobre 13º salario a recolher <12/2023>		34,17	
(21503)	Ref. pagt. 2ª parcela 13º salario <12/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		455,70	
(21503)	Ref. 2ª parcela do 13º a pagar <12/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			455,70
(21503)	Ref. pagt. 2ª parcela 13º salario <12/2023>		227,85	
(21503)	Ref. Abatimento 1ª parcela 13º paga mês anterior		227,85	
(00008)	Ref. FGTS sobre 13º salario a recolher <12/2023>			18,22
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		17.264,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		37.250,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		126.000,00
(32307)	Ref. 2ª parcela do 13º a pagar <12/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		455,70	
(32307)	Ref. Abatimento 1ª parcela 13º paga mês anterior			227,85
(32402)	Ref. FGTS sobre 13º salario a recolher <12/2023>		18,22	
	Total do Dia:		**182.070,89**	
				182.070,89

22 de dezembro de 2023

(32637)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000261/202300000000261-MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	202300000000	28.800,00	
(33071)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000262/202300000000262-FUNDO DA	202300000000	30.000,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - F			
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		28.800,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		30.000,00
	Total do Dia:		**58.800,00**	
				58.800,00

26 de dezembro de 2023

(32686)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000263/202300000000263-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	202300000000	19.000.00	
(32693)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000264/202300000000264-MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	202300000000	18.000,00	
(32693)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000265/202300000000265-MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	202300000000	18.000,00	
(00052)	Provisão IR para pagamento			32.835,72
(00053)	Provisão IR para pagamento			82.210,34
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		19 000.00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		18 000,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		18 000,00
(32508)	Provisão IR para pagamento		32.835,72	
(32510)	Provisão IR para pagamento		82.210,34	
	Total do Dia:		**170.046,06**	
				170.046,06

27 de dezembro de 2023

(90017)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000276/202300000000276-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	202300000000	2.917,00	
(90031)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000280/202300000000280-MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000	4.200,00	
(90031)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000281/202300000000281-MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	202300000000	515,00	
(32630)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000271/202300000000271-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	202300000000	6.720,00	
(32651)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000270/202300000000270-MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	202300000000	12.480,00	
(32658)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000268/202300000000268-MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	202300000000	4.800,00	
(32665)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000278/202300000000278-MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	202300000000	3.000,00	
(32679)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000274/202300000000274-MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	202300000000	2.500,00	
(32700)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000269/202300000000269-MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	202300000000	4.800,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(32728)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000273/202300000000273-SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	202300000000	34.650,00	
(32735)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000277/202300000000277-MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS	202300000000	4.560,00	
(32756)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000272/202300000000272-MUNICIPIO DE PEDRO II	202300000000	2.400,00	
(32791)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000279/202300000000279-MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE	202300000000	6.098,00	
(33001)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000266/202300000000266-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITO	202300000000	38.000,00	
(33008)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000275/202300000000275-MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO	202300000000	2.640,00	
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		38.000,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		12.480,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		2.400,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		34.650,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		2.500,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		2.640,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		2.917,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		4.560,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		3.000,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		6.098,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		4.200,00
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		515,00
	Total do Dia:		**130.280,00**	
				130.280,00

28 de dezembro de 2023

(10503)	Ref. Pgto. 349-HOTEL IMPERADOR LTDA	349		140,00
(33085)	Ref. Faturamento NFSe 202300000000282/202300000000282-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BERNA	202300000000	150.000,00	
(30101)	Ref. Faturamento NFSe	202300000000		150.000,00
(32212)	Ref. Pgto. 349-HOTEL IMPERADOR LTDA	349	140,00	
	Total do Dia:		**150.140,00**	
				150.140,00

29 de dezembro de 2023

(10503)	Ref. Pgto. 1-UIGOR SILVA FONSECA 60739108352	1		5.500,00
(10503)	Ref. Pgto. 2-UIGOR SILVA FONSECA 60739108352	2		7.150,00
(10503)	Ref. Pgto. Internet mes 4-UIGOR SILVA FONSECA 60739108352	4		2.750,00
(10503)	Ref. Pgto. 4-GUSTAVO BARROS DE SOUSA	4		5.200,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de dezembro de 2023 Diário : 6 Folha:115

Processo: 2023100408
Folha: 368
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	60917356322			
(10503)	Ref. Pgto. 5-GUSTAVO BARROS DE SOUSA 60917356322	5		5.200,00
(32224)	Ref. Pgto. 1-UIGOR SILVA FONSECA 60739108352	1	5.500,00	
(32224)	Ref. Pgto. 2-UIGOR SILVA FONSECA 60739108352	2	7.150,00	
(32224)	Ref. Pgto. 4-GUSTAVO BARROS DE SOUSA 60917356322	4	5.200,00	
(32224)	Ref. Pgto. 5-GUSTAVO BARROS DE SOUSA 60917356322	5	5.200,00	
(00040)	Ref. Pgto. Internet mes 4-UIGOR SILVA FONSECA 60739108352	4	2.750,00	
		Total do Dia:	**25.800,00**	
				25.800,00

30 de dezembro de 2023

(10503)	Ref. pgto. nf. 8395-AUTO POSTO RIBEIRAOZINHO LTDA	8395		1.020,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 8395-AUTO POSTO RIBEIRAOZINHO LTDA	8395	1.020,00	
		Total do Dia:	**1.020,00**	
				1.020,00

31 de dezembro de 2023

(10502)	Ref. Distribuição de Lucros ao sócio Rodrigo Alexandrino Araujo			100 000,00
(10502)	Ref. Distribuição de Lucros ao sócio Dauro Borges da Cruz Dias			100 000,00
(10503)	Ref. Pgto. 33-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	33		162 000,00
(10503)	Ref. Pgto. 34-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	34		144 000,00
(10503)	Ref. Distribuição de Lucros ao sócio Rodrigo Alexandrino Araujo			400 000,00
(10503)	Ref. Distribuição de Lucros ao sócio Dauro Borges da Cruz Dias			400 000,00
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <12/2023>			103,23
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <12/2023>			109,36
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <12/2023>		103,23	
(00017)	Ref. Auxilio alimentação a pagar <12/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			300,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <12/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			1 367,10
(00017)	Ref. Vale Transporte a pagar <12/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ			100,00
(24501)	Ref. Reserva de capital			455.126,93
(25501)	Ref. Distribuiçao de Lucros a sócios 2023		1.455.126,93	
(26503)	Ref. Distribuiçao de Lucros a sócios 2023			1.455.126,93
(26503)	Ref. Distribuiçao de Lucros ao sócio Rodrigo Alexandrino Araujo		400.000,00	
(26503)	Ref. Distribuiçao de Lucros ao sócio Rodrigo Alexandrino Araujo		100.000,00	
(26503)	Ref. Distribuição de Lucros ao sócio Dauro Borges da Cruz Dias		100.000,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.° 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Diário de dezembro de 2023 Diário : 6 Folha:116

Processo: 2021000063788
Folha: 369
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(26503)	Ref. Distribuição de Lucros ao sócio Dauro Borges da Cruz Dias		100.000,00	
(26503)	Ref. Reserva de capital		455.126,93	
(32218)	Ref. Auxilio alimentação a pagar <12/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		300,00	
(32232)	Ref. Vale Transporte a pagar <12/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		100,00	
(32232)	Ref. Pgto. 33-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	33	162.000,00	
(32232)	Ref. Pgto. 34-A DE ALMEIDA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	34	144.000,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <12/2023> JULIANA CRISTINA SILVA DA CRUZ		1.367,10	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <12/2023>		109,36	
(25501)	Encerramento do Exercício			1.455 126,93
(30101)	Encerramento do Exercício		3.959.576,60	
(32202)	Encerramento do Exercício			335,05
(32207)	Encerramento do Exercício			2.988,48
(32212)	Encerramento do Exercício			34 411,54
(32213)	Encerramento do Exercício			10 281,52
(32214)	Encerramento do Exercício			8.200,00
(32218)	Encerramento do Exercício			1.600,00
(32224)	Encerramento do Exercício			189 915,04
(32227)	Encerramento do Exercício			9.288,49
(32232)	Encerramento do Exercício			1.624.658,92
(32234)	Encerramento do Exercício			5 500,00
(00040)	Encerramento do Exercício			2 899,90
(33099)	Encerramento do Exercício			40 402,04
(32301)	Encerramento do Exercício			124 026,20
(32302)	Encerramento do Exercício			21.493,73
(32304)	Encerramento do Exercício			80 000,00
(32307)	Encerramento do Exercício			2 683,47
(32308)	Encerramento do Exercício			29 370,00
(32310)	Encerramento do Exercício			3 655,56
(32401)	Encerramento do Exercício			5 780,74
(32402)	Encerramento do Exercício			14.706,63
(32502)	Encerramento do Exercício			13.228,32
(32508)	Encerramento do Exercício			43.814,10
(32509)	Encerramento do Exercício			128.504,11
(32510)	Encerramento do Exercício			106.705,83
(51301)	Encerramento do Exercício			3.959.576,60
(51301)	Encerramento do Exercício		335,05	
(51301)	Encerramento do Exercício		2.988,48	
(51301)	Encerramento do Exercício		34.411,54	
(51301)	Encerramento do Exercício		10.281,52	
(51301)	Encerramento do Exercício		8.200,00	
(51301)	Encerramento do Exercício		1.600,00	
(51301)	Encerramento do Exercício		189.915,04	
(51301)	Encerramento do Exercício		9.288,49	
(51301)	Encerramento do Exercício		1.624.658,92	
(51301)	Encerramento do Exercício		5.500,00	
(51301)	Encerramento do Exercício		124.026,20	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015

Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma

Diário de dezembro de 2023 Diário : 6 Folha:117

Processo: 2024000254
Folha: 370
Rubrica:

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(51301)	Encerramento do Exercício		8.043,73	
(51301)	Encerramento do Exercício		80.000,00	
(51301)	Encerramento do Exercício		2.683,47	
(51301)	Encerramento do Exercício		29.370,00	
(51301)	Encerramento do Exercício		3.655,56	
(51301)	Encerramento do Exercício		5.780,74	
(51301)	Encerramento do Exercício		14.706,63	
(51301)	Encerramento do Exercício		13.228,32	
(51301)	Encerramento do Exercício		43.814,10	
(51301)	Encerramento do Exercício		128.504,11	
(51301)	Encerramento do Exercício		106.705,83	
(51301)	Encerramento do Exercício		2.899,90	
(51301)	Encerramento do Exercício		40.402,04	
(51301)	Encerramento do Exercício		1.455.126,93	
		Total do Dia:	**11.137.386,75**	
				11.137.386,75

**********(XXXXX)**********

**********(XXXXX)**********

DAURO BORGES DA CRUZ DIAS
Sócio
CPF: 038.617.763-59
RG: 020413212002-0 Data Expedição: 04/03/2016

FELIX REGO LOPES
CRC: 013550O CNPJ: 23562384000131
FELIX REGO LOPES
Contabilista
CPF: 85005770372 CRC: 013550-O
RG: 128957519990 Expedição: 17/07/2009

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 118

Processo: 2021.0004.0284/4
Folha: 371
Rubrica:

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO			******962.266,79D**
CIRCULANTE			******924.939,14D**
DISPONIVEL			******241.891,52D**
CAIXA			**********141,35C**
Caixa		1.1.1.01.001	141,35C
BANCOS C/MOVIMENTO			******242.032,87D**
Banco Inter		1.1.1.05.002	44.871,47D
Banco Santander		1.1.1.05.003	197.161,40D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			******683.047,62D**
DUPLICATAS A RECEBER			******683.349,00D**
MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO		1.1.2.01.016	6.750,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA		1.1.2.01.017	5.834,00D
MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS		1.1.2.01.018	6.750,00C
MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU		1.1.2.01.020	9.430,00D
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB		1.1.2.01.027	13.440,00D
MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO		1.1.2.01.028	58.400,00D
MUNICIPIO DE BURITI BRAVO		1.1.2.01.030	24.960,00D
MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E		1.1.2.01.031	9.600,00D
MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO		1.1.2.01.032	6.000,00D
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		1.1.2.01.033	38.400,00D
MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO		1.1.2.01.034	5.000,00D
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP		1.1.2.01.035	133.000,00C
MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO		1.1.2.01.036	36.000,00D
MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO		1.1.2.01.037	9.600,00D
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B		1.1.2.01.038	69.300,00D
MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS		1.1.2.01.039	9.120,00D
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJ		1.1.2.01.041	175.250,00D
MUNICIPIO DE PEDRO II		1.1.2.01.042	4.800,00D
MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE		1.1.2.01.047	12.196,00D
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITO		1.1.2.01.050	114.000,00D
MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO		1.1.2.01.051	5.280,00D
MUNICIPIO DE CANTANHEDE		1.1.2.01.053	12.475,00D
FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - F		1.1.2.01.054	30.000,00D
MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE		1.1.2.01.055	17.264,00D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

DAURO BORGES DA CRUZ DIAS
Administrador
CPF: 038.617.763-59
RG: 020413212002-0 Data Expedição:04/03/2016

Félix Rêgo Lopes
Contabilista
CPF: 850.057.703.72 CRC-MA: 013550/O-8

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDADE

CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015

Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 119

Processo: 2024000023/01
Folha: 372
Rubrica:

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BERNA		1.1.2.01.05	150.000,00D
TRIBUTOS E OBRIGACOES A RECUPERAR			**********301,38C
Salário-maternidade a Recuperar		1.1.2.02.005	301,38C
ATIVO PERMANENTE			******37.327,65D
ATIVO IMOBILIZADO			******37.327,65D
BENS E DIREITOS EM USO			******37.327,65D
Maquinas e Equipamentos		1.3.2.01.001	10.047,27D
Moveis e Utensilios		1.3.2.01.002	15.449,43D
Computadores e Perifericos		1.3.2.01.008	11.830,95D

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

DAURO BORGES DA CRUZ DIAS
Administrador
CPF: 038.617.763-59
RG: 020413212002-0 Data Expedição:04/03/2016

Félix Rêgo Lopes
Contabilista
CPF: 850.057.703.72 CRC-MA: 013550/O-8

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA (00030) LIDER CONTABILIDAD

CNPJ : 23.488.942/0001-66 NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015

Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 120

Processo: 2024/000023/14
Folha: 373
Rubrica:

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO			*****962.266,79C**
PASSIVO CIRCULANTE			******256.081,88C**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			********7.545,60C**
INSS Empregados a Recolher		2.1.3.03.001	12.730,65D
Ferias a pagar		2.1.3.03.002	18.395,14D
13º Salario a pagar		2.1.3.03.003	489,87D
FGTS. a Recolher		2.1.3.03.005	264,24D
Salarios a Pagar		2.1.3.03.006	25.827,65C
IRRF/PJ A RECOLHER		2.1.3.03.009	15.434,36C
RESCISOES A PAGAR		2.1.3.03.012	1.836,51D
IMPOSTOS E CONTRIB. S/RECEITAS			******248.536,28C**
Simples a Recolher		2.1.4.03.001	31.323,54C
CSLL A PAGAR		2.1.4.03.004	32.835,72C
IRPJ A PAGAR		2.1.4.03.005	82.210,34C
ISS A PAGAR		2.1.4.03.006	102.166,68C
PATRIMONIO LIQUIDO			******706.184,91C**
CAPITAL			******706.184,91C**
CAPITAL SOCIAL			******250.000,00C**
Capital Social		2.4.1.01.001	250.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL			******455.126,93C**
Reservas de Capital		2.4.1.05.001	455.126,93C
LUCROS DO EXERCICIO			********1.057,98C**
Lucros Acumulados		2.4.1.10.001	1.057,98C

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

DAURO BORGES DA CRUZ DIAS
Administrador
CPF: 038.617.763-59
RG: 020413212002-0 Data Expedição:04/03/2016

Félix Rêgo Lopes
Contabilista
CPF: 850.057.703.72 CRC-MA: 013550/O-8

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
RESULTADO	**3**	**00060**	**1.455.126,93C**	**333.795,43C**
RECEITA BRUTA	**3.1**	**00061**	**3.959.576,60C**	**1.635.835,00C**
RECEITAS OPERACIONAIS	**3.1.1**	**00062**	**3.959.576,60C**	**1.635.835,00C**
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	**3.1.1.02**	**00301**	**3.959.576,60C**	**1.635.835,00C**
Servicos Prestados	3.1.1.02.001	30101	3.959.576,60C	1.635.835,00C
DESPESAS OPERACIONAIS	**3.2.1**	**00069**	**2.212.197,31D**	**1.047.924,37D**
DESPESAS GERAIS	**3.2.1.01**	**00070**	**1.930.480,98D**	**574.553,10D**
Luz	3.2.1.01.002	32202	335,05D	2.453,59D
Assistencia Medica	3.2.1.01.007	32207	2.988,48D	3.966,19D
Conservacao e Manut de Bens	3.2.1.01.008	32208	0,00D	1.084,00D
Viagens/Estadias e Refeicoes	3.2.1.01.012	32212	34.411,54D	368.197,69D
Combustiveis e Lubrificantes	3.2.1.01.013	32213	10.281,52D	10.118,70D
Alugueis e Condominios	3.2.1.01.014	32214	8.200,00D	22.156,82D
Xerox/Encadernaçoes/Plastificaçoes	3.2.1.01.016	32216	0,00D	1.116,40D
Alimentos e Limpeza	3.2.1.01.018	32218	1.600,00D	0,00D
Servicos Prestados por Terceiros	3.2.1.01.024	32224	189.915,04D	155.719,40D
Brinde e Donativos	3.2.1.01.025	32225	0,00D	1.070,00D
Material de Consumo	3.2.1.01.027	32227	9.288,49D	2.938,40D
Despesas com Transportes	3.2.1.01.032	32232	1.624.658,92D	2.000,00D
Cursos e Treinamentos	3.2.1.01.034	32234	5.500,00D	1.854,00D
Internet	3.2.1.01.038	00040	2.899,90D	1.798,80D
Desp..com Infomatica	3.2.1.01.039	00042	0,00D	79,11D
Material Didatico	3.2.1.01.042	33099	40.402,04D	0,00D
DESP.C/PESSOAL/ADMINISTRATIVAS	**3.2.1.02**	**00323**	**261.228,96D**	**443.260,04D**
Ordenados e Salarios	3.2.1.02.001	32301	124.026,20D	183.076,13D
Ferias	3.2.1.02.002	32302	21.493,73D	8.282,67D
Retiradas de Pro-Labore	3.2.1.02.004	32304	80.000,00D	210.558,24D
13º Salario	3.2.1.02.007	32307	2.683,47D	18.599,25D
Gratificacoes	3.2.1.02.008	32308	29.370,00D	22.743,75D
Aviso Previo	3.2.1.02.010	32310	3.655,56D	0,00D
ENCARGOS SOCIAIS	**3.2.1.03**	**00324**	**20.487,37D**	**30.111,23D**
INSS	3.2.1.03.001	32401	5.780,74D	13.114,26D
FGTS	3.2.1.03.002	32402	14.706,63D	16.996,97D
DESPESAS TRIBUTARIAS	**3.2.2**	**00071**	**292.252,36D**	**254.115,20D**
IMPOSTOS/TAXAS E COTRIBUICOES	**3.2.2.01**	**00072**	**292.252,36D**	**254.115,20D**
Imposto Federal	3.2.2.01.002	32502	13.228,32D	254.115,20D
CONTRIB.SOCIAL	3.2.2.01.008	32508	43.814,10D	0,00D
ISS	3.2.2.01.009	32509	128.504,11D	0,00D
IRPJ	3.2.2.01.010	32510	106.705,83D	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			**0,00C**	**0,00C**

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			**1.455.126,93C**	**333.795,43C**
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			**1.455.126,93C**	**333.795,43C**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

DAURO BORGES DA CRUZ DIAS
Administrador
CPF: 038.617.763-59
RG: 020413212002-0 Data Expedição:04/03/2016

LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CRC: 013550O CNPJ: 23562384000131
FELIX REGO LOPES
Contabilista
CPF:850.057.703-72 CRC: 013550-O
RG: 128957519990 Expedição:17/07/2009

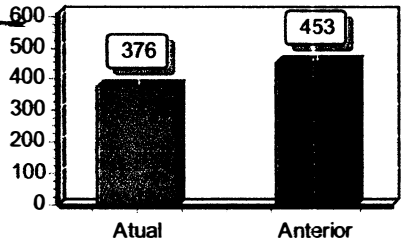
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66
Endereço: Rua Urbano Santos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023 Folha: 123

Processo:
Folha: 376
Rubrica:

Solvência Geral

Ativo	962.266,79	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	256.081,88	= 3,76

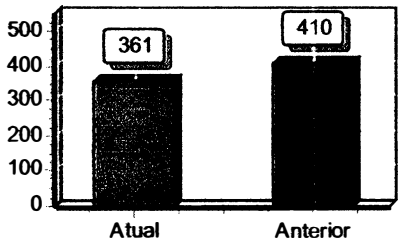
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 376 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	924.939,14	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	256.081,88	= 3,61

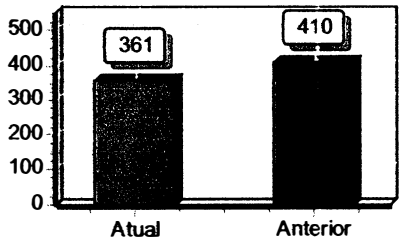
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$3,61 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	924.939,14	
Passivo Circulante	256.081,88	= 3,61

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$3,61 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

DAURO BORGES DA CRUZ DIAS
Administrador
CPF: 038.617.763-59
RG: 020413212002-0 Data Expedição:04/03/2016

LIDER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CRC: 013550O CNPJ: 23562384000131
FELIX REGO LOPES
Contabilista
CPF:850.057.703-72 CRC: 013550-O
RG: 128957519990 Expedição:17/07/2009

CONTEXTO OPERACIONAL

BOBBY SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA, sociedade empresarial limitada constituída em 17 de outubro de 2015, atuante no mercado nacional e com sede no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão. O objeto social é o Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Consultoria em tecnologia da informação; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; Educação profissional de nível técnico; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral NBC TG 1002– Modelo Contábil para Microentidades deve ser adotada pelas microentidades, ressalvada a hipótese de adoção das normas.

PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidades com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTAS DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

O EXERCICIO SOCIAL

Abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 janeiro de a 31 de dezembro do ano de 2023.

A MOEDA FUNCIONAL da empresa é o REAL (R$).

RECEITAS

São apuradas por meio de notas fiscais de serviços emitidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

DUPLICATAS A RECEBER

Ao fim do exercício de 2023, Todas as duplicatas em aberto não foram recebidas até o dia 31.

CUSTOS E DESPESAS

Tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamentos (DAS, GPS, GRF, GRRF, DARF), em conformidade com as exigências de fisco legais.

IMPOSTOS A RECOLHER

O saldo do IR e CSLL à recolher no final do exercício apresentou um aumento de mais 89,7458% com relação ao final do exercício de 2022, devido a mudança do regime tributário e assim elevando o valor dos imposto a pagar do Simples Nacional ao Lucro Real, o valor devido refere-se ao mês de Dezembro de 2023, que o vencimento do mesmo é em janeiro de 2024.

ENCARGOS SOCIAS E SALÁRIOS A PAGAR

O Saldo a recolher dos encargos, é referente ao mês de dezembro do ano de 2023, pois os mesmos vencem em janeiro de 2024.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

ESTIMATIVA CONÁBEIS

A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Processo: 2023/0022/16
Folha: 318
Rubrica: ✓

APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado das receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais da Contabilidade – PFC), sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela administração da empresa.

Observa-se o ano de 2023 em relação ao ano de 2022.

A) Crescimento das receitas em mais de 108,6162%
B) As despesas tiveram um aumento de 4.632,16%
C) Em relação ao lucro líquido obteve aumento de 335,9337%
D) Capital Social não teve aumento.

CAIXA E EUQUIVALENTES DE CAIXA

Foi utilizado a **CONTA CAIXA** para os recebimentos e pagamentos emergenciais.

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

OBRIGAÇÕES FISCAIS

A empresa está inscrita em 01 (um) parcelamento do Federal.

RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

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 naturezas.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (Duzentos e cinquenta mil quotas) de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio **RODRIGO ALEXANDRINO ARAÚJO** – 50% = R$ 125.000,00
Sócio **DAURO BORGES DA CRUZ DIAS** – 50% = R$ 125.000,00
Soma Total – 100% = R$ 250.000,00

O valor referente o capital social está conforme registrado na junta comercial, onde foi registrado a empresa.

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram 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.

Imperatriz – Ma, 31 de dezembro de 2023.

Dauro Borges da Cruz Dias
Sócio Administrador
CPF:038.617.763-59

Felix Rego Lopes
Contabilista
CPF:850.057.703-72 CRC-MA:013550-O

Processo: 2024000403
Folha: 379
Rubrica:

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 126 (CENTO E VINTE E SEIS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 126 (CENTO E VINTE E SEIS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM . 6(SEIS) DA EMPRESA BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA,FIRMA ESTABELECIDA À RUA URBANO SANTOS , N.º 155 , SALA 206 , CENTRO , CEP : 65900 -410 - IMPERATRIZ -MA , REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NUM . 21200987434 , POR DESPACHO DE 17/10/2015, E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J .) 23.488 .942 /0001 -66, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM . 947181 , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 125517920.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI /SGD /ME Nº 82 , DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021; DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA -SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA , CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL , O SR. FELIX REGO LOPES REGISTRADONO C.R.C.-MA SOB O NUM. 013550/O-8, REGISTRADO NO C.P. F. SOB O NUM. 850. 057.703-72.

Imperatriz-Ma, 31 de dezembro de 2023.

Dauro Borges da Cruz Dias
Sócio Administrador
CPF: 038.617.763-59

Félix Rêgo Lopes
Contabilista
CPF: 850.057.703.72
CRC-MA: 013550/O-8

Processo: 21/1100/23/24
Folha: 380
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03861776359	DAURO BORGES DA CRUZ DIAS
23488942000166	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
85005770372	FELIX REGO LOPES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 08:11 SOB Nº 20240590210.
PROTOCOLO: 240590210 DE 02/05/2024. NIRE: 21200987434.
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

T E R M O D E A B E R T U R A

Processo: 20210040134
Folha: 381
Rubrica:

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 88 (OITENTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 88 (●ITENTA E OITO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM . 5(CINCO) DA EMPRESA BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À RUA URBANO SANTOS, N.º 155, SALA 206, CENTRO , CEP: 65900-410 - IMPERATRIZ -MA, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NUM. 21200987434 , POR DESPACHO DE 17/10/2015, E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J .) 23.488.942 /0001 -66, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 947181, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 125517920.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021; DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA -SE TOTALMENTE ESCRITURADO , DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA , CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL , O SR. FELIX REGO LOPES REGISTRADONO C.R.C.-MA SOB O NUM. 013550/O-8, REGISTRADO NO C.P. F. SOB O NUM. 850. 057.703-72.

Imperatriz-Ma, 31 de dezembro de 2022.

Dauro Borges da Cruz Dias
Sócio Administrador
CPF: 038.617 763-59

Félix Rêgo Lopes
Contabilista
CPF: 850 057.703.72
CRC-MA: 013550/O-8

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de janeiro de 2022 Diário : 5 Folha:2

Processo 2021000023/4
Folha: 382
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 01/2022	32214			1.800,00
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 01/2022	10503		1.800,00	
			Total do Dia:	**1.800,00**	
					1.800,00
04 de janeiro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. NF. 000000065059 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	32224			69,00
(32616)	Ref. Faturamento nf. 202200000000001/202200000000001 - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE BARIRI COEB	30101	202200000000	756,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000001/202200000000001 - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE BARIRI COEB	32616	202200000000		756,00
(32224)	Ref. Pgto. NF. 000000065059 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	10503		69,00	
			Total do Dia:	**825,00**	
					825,00
05 de janeiro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês 12/2021	00017			5.304,27
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês 12/2021	10503		5.304,27	
			Total do Dia:	**5.304,27**	
					5.304,27
07 de janeiro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 12/2021	00008			608,66
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 12/2021	10503		608,66	
			Total do Dia:	**608,66**	
					608,66
10 de janeiro de 2022					
(32679)	Ref. Faturamento nf. 202200000000002/202200000000002 - MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	30101	202200000000	10.000,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000002/202200000000002 - MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	32679	202200000000		10.000,00
			Total do Dia:	**10.000,00**	
					10.000,00
14 de janeiro de 2022					
(90018)	Ref. Faturamento nf. 202200000000004/202200000000004 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	202200000000	8.800,00	
(32658)	Ref. Faturamento nf. 202200000000003/202200000000003 - MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA	30101	202200000000	9.600,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de janeiro de 2022 Diário : 5 Folha:3

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE E				
(32672)	Ref. Faturamento nf. 202200000000005/202200000000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	30101	202200000000	38.400,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000003/202200000000003 - MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658	202200000000		9.600,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000004/202200000000004 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	202200000000		8.300,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000005/202200000000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672	202200000000		38.400,00
			Total do Dia:	**56.800,00**	
					56.800,00

17 de janeiro de 2022

(10503)	Ref. pgto. nf. 157309-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	32227	157309		129,00
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 712843-POSTO MAGNOLIA LTDA	32213	712843		260,03
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 712843-POSTO MAGNOLIA LTDA	10503	712843	260,03	
(32227)	Ref. pgto. nf. 157309-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	10503	157309	129,00	
			Total do Dia:	**389,03**	
					389,03

20 de janeiro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. INSS mês 12/2021	21501			280,04
(10503)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 12/2021	00009			13.933,81
(10503)	Ref. Pgto. Internet	00040			149,90
(10503)	Ref. Pgto. Energia elérica	32202			183,98
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês 12/2021	10503		280,04	
(00009)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 12/2021	10503		13.933,81	
(32202)	Ref. Pgto. Energia elérica	10503		183,98	
(00040)	Ref. Pgto. Internet	10503		149,90	
			Total do Dia:	**14.547,73**	
					14.547,73

27 de janeiro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 8436-J & L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	32213	8436		180,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 8436-J & L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10503	8436	180,00	
			Total do Dia:	**180,00**	
					180,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de janeiro de 2022 Diário : 5 Folha:4

Processo: 2021000103/14
Folha: 384
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de janeiro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. Serviços Contabeis	32224			1.000,00
(32224)	Ref. Pgto. Serviços Contabeis	10503		1.000,00	
			Total do Dia:	**1.000,00**	
					1.000,00
30 de janeiro de 2022					
(00009)	Ref. DAS Simples Naciona à recolher mês 01-2022	32502			7.046,86
(32502)	Ref. DAS Simples Naciona à recolher mês 01-2022	00009		7.046,86	
			Total do Dia:	**7.046,86**	
					7.046,86
31 de janeiro de 2022					
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <01/2022>	32304			3.560,00
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000001 COOPERATIVA EDUCACIONAL DE BARIRI COEB	32616		756,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000002 MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	32679		10.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000003 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE	32658		9.600,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000004 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		8.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672		38.400,00	
(90018)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000004 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			8.800,00
(32616)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000001 COOPERATIVA EDUCACIONAL DE BARIRI COEB	10503			756,00
(32658)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000003 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE	10503			9.600,00
(32672)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	10503			38.400,00
(32679)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000002 MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	10503			10.000,00
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <01/2022>	00017			460,44
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <01/2022>	00017		56,47	
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <01/2022>	32401			440,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2022>	32402			473,92
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <01/2022>	32301			5.924,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <01/2022>	21501		460,44	
(00017)	Ref. Salário Familia Mês <01/2022>	21501			56,47
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar mês 01/2022	32308			1.000,00
(00009)	Ref. Parcelamento relaizado	32502		4.613,47	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <01/2022>	00017		5.924,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <01/2022>	10503		3.560,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar mês 01/2022	00017		1.000,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <01/2022>	21501		440,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <01/2022>	00008		473,92	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de janeiro de 2022 Diário : 5 Folha:5

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(32502)	Ref. Parcelamento relaizado	00009			4 613,47
			Total do Dia:	84.084,30	
					84.084,30

Processo: 2024000107711
Folha: 385
Rubrica:

**********(XXXXX)**********

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de fevereiro de 2022 Diário : 5 Folha:6

Processo: 2022000027/24
Folha: 386
Rubrica: ✓

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. NF. 00018564 - UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE SA.	32207			449,68
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 02/2022	32214			1 800,00
(32207)	Ref. Pgto. NF. 00018564 - UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE SA.	10503		449,68	
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 02/2022	10503		1.800,00	
			Total do Dia:	**2.249,68**	
					2.249,68
03 de fevereiro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 1031-DARICK SILVA NASCIMENTO BARRETO & CIA LT	32213	1031		150,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 1031-DARICK SILVA NASCIMENTO BARRETO & CIA LT	10503	1031	150,00	
			Total do Dia:	**150,00**	
					150,00
05 de fevereiro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês 01/2022	00017			5.463,56
(10503)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 01/2022	00017			56,47
(10503)	Ref. pagto. Ajuda de Custo mês 01/2022	00017			1.000,00
(10503)	Ref. Pgto. NF. 000000066415 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	32224			69,00
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês 01/2022	10503		5.463,56	
(00017)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 01/2022	10503		56,47	
(00017)	Ref. pagto. Ajuda de Custo mês 01/2022	10503		1.000,00	
(32224)	Ref. Pgto. NF. 000000066415 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	10503		69,00	
			Total do Dia:	**6.589,03**	
					6.589,03
07 de fevereiro de 2022					
(10503)	Ref. pgto. nf. 7399-ELETRO MATEUS S A - MERCADINHO	32227	7399		474,78
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 01/2022	00008			473,92
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 01/2022	10503		473,92	
(32227)	Ref. pgto. nf. 7399-ELETRO MATEUS S A - MERCADINHO	10503	7399	474,78	
			Total do Dia:	**948,70**	
					948,70
08 de fevereiro de 2022					
(10503)	Ref. pgto. nf. 47812-ELETRO MATEUS S A - MERCADINHO	32227	47812		474,78
(90017)	Ref. Faturamento nf. 202200000000012/202200000000012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	30101	202200000000	2.917,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 202200000000007/202200000000007 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	202200000000	8.800,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de fevereiro de 2022 Diário : 5 Folha:7

Processo 2024000023/24
Folha: 387
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(32630)	Ref. Faturamento nf. 202200000000010/202200000000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	30101	202200000000	6.720,00	
(32651)	Ref. Faturamento nf. 202200000000011/202200000000011 - MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	30101	202200000000	12.480,00	
(32658)	Ref. Faturamento nf. 202200000000009/202200000000009 - MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	30101	202200000000	9.600,00	
(32672)	Ref. Faturamento nf. 202200000000008/202200000000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	30101	202200000000	38.400,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000007/202200000000007 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	202200000000		8.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000008/202200000000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672	202200000000		38.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000009/202200000000009 - MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658	202200000000		9.600,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000010/202200000000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630	202200000000		6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000011/202200000000011 - MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651	202200000000		12.480,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000012/202200000000012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017	202200000000		2.917,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 47812-ELETRO MATEUS S A - MERCADINHO	10503	47812	474,78	
			Total do Dia:	**79.391,78**	
					79.391,78

09 de fevereiro de 2022

(32665)	Ref. Faturamento nf. 202200000000013/202200000000013 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	30101	202200000000	3.000,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000013/202200000000013 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	32665	202200000000		3.000,00
			Total do Dia:	**3.000,00**	
					3.000,00

10 de fevereiro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 700248-POSTO REGINA DE PETROLEO LTDA	32213	700248		254,63
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 700248-POSTO REGINA DE PETROLEO LTDA	10503	700248	254,63	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de fevereiro de 2022 Diário : 5 Folha:8

Conta	Histórico	C/P	Documento		Débito	Crédito
			Total do Dia:		**254,63**	
						254,63

Processo: 2021070402384
Folha: 388
Rubrica:

11 de fevereiro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 114-LBS EIRELI	32213		114		100,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 114-LBS EIRELI	10503		114	100,00	
			Total do Dia:		**100,00**	
						100,00

16 de fevereiro de 2022

(32686)	Ref. Faturamento nf. 202200000000014/202200000000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	30101	202200000000		45.000,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000014/202200000000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	32686	202200000000			45.000,00
			Total do Dia:		**45.000,00**	
						45.000,00

18 de fevereiro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2022>	21501				440,00
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 14051-SANCAO VERAS & CIA LTDA	32213		14051		100,00
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês 01/2022	21501				403,97
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <01/2022>	10503			440,00	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês 01/2022	10503			403,97	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 14051-SANCAO VERAS & CIA LTDA	10503		14051	100,00	
			Total do Dia:		**943,97**	
						943,97

20 de fevereiro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 14051-SANCAO VERAS & CIA LTDA	32213		14061		100,00
(10503)	Ref. Pgto. Despesa com viagem	32212				87.350,00
(32212)	Ref. Pgto. Despesa com viagem	10503			87.350,00	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 14051-SANCAO VERAS & CIA LTDA	10503		14061	100,00	
			Total do Dia:		**87.450,00**	
						87.450,00

21 de fevereiro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 01/2022	00009				7.046,86
(10503)	Ref. Pgto. Internet	00040				149,90
(10503)	Ref. Pgto. Energia elérica	32202				98,87
(00009)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 01/2022	10503			7.046,86	
(32202)	Ref. Pgto. Energia elérica	10503			98,87	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de fevereiro de 2022 Diário : 5 Folha:9

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(00040)	Ref. Pgto. Internet	10503		149,90	
			Total do Dia:	7.295,63	
					7.295,63

Processo: 2024004023/2
Folha: 389
Rubrica:

24 de fevereiro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 1497-POSTO QUATRO RODAS LTDA	32213	1497		151,55
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 6058-AUTO POSTO N2 LTDA	32213	6058		150,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 1497-POSTO QUATRO RODAS LTDA	10503	1497	151,55	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 6058-AUTO POSTO N2 LTDA	10503	6058	150,00	
			Total do Dia:	**301,55**	
					301,55

25 de fevereiro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 14092-SANCAO VERAS & CIA LTDA	32213	14092		300,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 14092-SANCAO VERAS & CIA LTDA	10503	14092	300,00	
			Total do Dia:	**300,00**	
					300,00

28 de fevereiro de 2022

(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <02/2022>	32304			3.560,00
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000007 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		8.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672		38.400,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000009 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658		9.600,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630		6.720,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000011 MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651		12.480,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017		2.917,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000013 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	32665		3.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000014 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	32686		45.000,00	
(10503)	Ref. Pgto. Serviços Contabeis	32224			1.000,00
(90017)	Ref. Recebimento nf. 202200000000012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	10503			2.917,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. 202200000000007 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			8.800,00
(32630)	Ref. Recebimento nf. 202200000000010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	10503			6.720,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de fevereiro de 2022 Diário : 5 Folha:10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(32651)	Ref. Recebimento nf. 202200000000011 MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	10503			12.480,00
(32658)	Ref. Recebimento nf. 202200000000009 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	10503			9.600,00
(32665)	Ref. Recebimento nf. 202200000000013 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	10503			3.000,00
(32672)	Ref. Recebimento nf. 202200000000008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	10503			38.400,00
(32686)	Ref. Recebimento nf. 202200000000014 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	10503			45.000,00
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <02/2022>	00017			460,44
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <02/2022>	00017		56,47	
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <02/2022>	32401			440,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <02/2022>	32402			473,92
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <02/2022>	32301			5.924,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <02/2022>	21501		460,44	
(00017)	Ref. Salário Familia Mês <02/2022>	21501			56,47
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar mês 02/2022	32308			1.000,00
(00009)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 02/2022	32502			13.648,52
(32224)	Ref. Pgto. Serviços Contabeis	10503		1.000,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <02/2022>	00017		5.924,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <02/2022>	10503		3.560,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar mês 02/2022	00017		1.000,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <02/2022>	21501		440,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <02/2022>	00008		473,92	
(32502)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 02/2022	00009		13.648,52	
			Total do Dia	**153.480,35**	
					153.480,35

Processo: 20220402/24
Folha: 390
Rubrica:

**********(XXXXX)**********

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de março de 2022 Diário : 5 Folha:11

Processo: 2022000402/24
Folha: 391
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de março de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 03/2022	32214			1.800,00
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 03/2022	10503		1.800,00	
			Total do Dia:	**1.800,00**	
					1.800,00
04 de março de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. 892403600-KEYNISON JUNIO MACIEL MACHADO 0481369538	32212	892403600		480,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês 02/2022	00017			5 463,56
(10503)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 02/2022	00017			56,47
(10503)	Ref. pgto. Ajuda de Custo mês 02/2022	00017			1 000,00
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês 02/2022	10503		5.463,56	
(00017)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 02/2022	10503		56,47	
(00017)	Ref. pgto. Ajuda de Custo mês 02/2022	10503		1.000,00	
(32212)	Ref. Pgto. 892403600-KEYNISON JUNIO MACIEL MACHADO 0481369538	10503	892403600	480,00	
			Total do Dia:	**7.000,03**	
					7.000,03
06 de março de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. NF. 00018926 - UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE SA.	32207			449,68
(32207)	Ref. Pgto. NF. 00018926 - UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE SA.	10503		449,68	
			Total do Dia:	**449,68**	
					449,68
07 de março de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 02/2022	00008			473,92
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 02/2022	10503		473,92	
			Total do Dia:	**473,92**	
					473,92
08 de março de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. NF. 000000067832 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	32224			69,00
(90017)	Ref. Faturamento nf. 202200000000018/202200000000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	30101	202200000000	2.917,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 202200000000015/202200000000015 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	202200000000	8.800,00	
(32630)	Ref. Faturamento nf. 202200000000017/202200000000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	30101	202200000000	6.720,00	
(32651)	Ref. Faturamento nf. 202200000000016/202200000000016 - MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	30101	202200000000	6.240,00	
(32658)	Ref. Faturamento nf.	30101	202200000000	9.600,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de março de 2022 Diário : 5 Folha:12

Processo: 20.400.0026
Folha: 392
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	202200000000019/202200000000019 - MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E				
(32665)	Ref. Faturamento nf. 202200000000020/202200000000020 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	30101	202200000000	3.000,00	
(32672)	Ref. Faturamento nf. 202200000000021/202200000000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	30101	202200000000	38.400,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000015/202200000000015 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	202200000000		8.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000016/202200000000016 - MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651	202200000000		6.240,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000017/202200000000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630	202200000000		6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000018/202200000000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017	202200000000		2.917,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000019/202200000000019 - MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658	202200000000		9.600,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000020/202200000000020 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	32665	202200000000		3.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000021/202200000000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672	202200000000		38.400,00
(32224)	Ref. Pgto. NF. 000000067832 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	10503		69,00	
			Total do Dia:	**75.746,00**	
					75.746,00

10 de março de 2022

(32637)	Ref. Faturamento nf. 202200000000022/202200000000022 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	30101	202200000000	9.000,00	
(32637)	Ref. Faturamento nf. 202200000000023/202200000000023 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	30101	202200000000	9.000,00	
(32637)	Ref. Faturamento nf. 202200000000024/202200000000024 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	30101	202200000000	9.000,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000022/202200000000022 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637	202200000000		9.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000023/202200000000023 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637	202200000000		9.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000024/202200000000024 -	32637	202200000000		9.000,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de março de 2022 Diário : 5 Folha:13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO				
			Total do Dia:		**27.000,00**
			Processo: 20224004027		
			Folha: 393		
			Rubrica:		
11 de março de 2022					
(32686)	Ref. Faturamento nf. 202200000000025/202200000000025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	30101	202200000000	19.000,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000025/202200000000025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	32686	202200000000		19.000,00
			Total do Dia:	**19.000,00**	
					19.000,00
18 de março de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2022>	21501			440,00
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês 02/2022	21501			403,97
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <02/2022>	10503		440,00	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês 02/2022	10503		403,97	
			Total do Dia:	**843,97**	
					843,97
20 de março de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 18435-ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA	32213	18435		327,07
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 18435-ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA	10503	18435	327,07	
			Total do Dia:	**327,07**	
					327,07
21 de março de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 02/2022	00009			13.648,52
(10503)	Ref. Pgto. Internet	00040			149,90
(10503)	Ref. Pgto. Energia elérica	32202			266,96
(32679)	Ref. Faturamento nf. 202200000000026/202200000000026 - MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	30101	202200000000	2.500,00	
(32679)	Ref. Faturamento nf. 202200000000027/202200000000027 - MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	30101	202200000000	2.500,00	
(00009)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 02/2022	10503		13.648,52	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000026/202200000000026 - MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	32679	202200000000		2.500,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000027/202200000000027 - MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	32679	202200000000		2.500,00
(32202)	Ref. Pgto. Energia elérica	10503		266,96	
(00040)	Ref. Pgto. Internet	10503		149,90	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de março de 2022 Diário : 5 Folha:14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	19.065,38	
					19.065,38

Processo: 2024081023/24
Folha: 394
Rubrica:

22 de março de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 2984-AUTO POSTO ZUTIUA LTDA-ME	32213	2984		360,01
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 2984-AUTO POSTO ZUTIUA LTDA-ME	10503	2984	360,01	
			Total do Dia:	**360,01**	
					360,01

24 de março de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 1649-POSTO QUATRO RODAS LTDA	32213	1649		50,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 1649-POSTO QUATRO RODAS LTDA	10503	1649	50,00	
			Total do Dia:	**50,00**	
					50,00

25 de março de 2022

(32693)	Ref. Faturamento nf. 202200000000028/202200000000028 - MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	30101	202200000000	15.100,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000028/202200000000028 - MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	32693	202200000000		15.100,00
			Total do Dia:	**15.100,00**	
					15.100,00

30 de março de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Serviços Contabeis	32224			1.000,00
(32224)	Ref. Pgto. Serviços Contabeis	10503		1.000,00	
			Total do Dia:	**1.000,00**	
					1.000,00

31 de março de 2022

(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <03/2022>	32304			3.560,00
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000015 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		8.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000016 MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651		6.240,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630		6.720,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017		2.917,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000019 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658		9.600,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de março de 2022 Diário : 5 Folha:15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000020 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	32665		3.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672		38.400,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000022 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637		9.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000023 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637		9.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000024 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637		9.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000029 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	32686		19.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000030 MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	32679		2.500,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000031 MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	32679		2.500,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000032 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	32693		15.100,00	
(10503)	Ref. Pgto. Despesa com viagem	32212			56.730,00
(90017)	Ref. Recebimento nf. 202200000000018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	10503			2.917,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. 202200000000015 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			8.800,00
(32630)	Ref. Recebimento nf. 202200000000017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	10503			6.720,00
(32637)	Ref. Recebimento nf. 202200000000022 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	10503			9.000,00
(32637)	Ref. Recebimento nf. 202200000000023 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	10503			9.000,00
(32637)	Ref. Recebimento nf. 202200000000024 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	10503			9.000,00
(32651)	Ref. Recebimento nf. 202200000000016 MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	10503			6.240,00
(32658)	Ref. Recebimento nf. 202200000000019 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	10503			9.600,00
(32665)	Ref. Recebimento nf. 202200000000020 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	10503			3.000,00
(32672)	Ref. Recebimento nf. 202200000000021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	10503			38.400,00
(32679)	Ref. Recebimento nf. 202200000000030 MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	10503			2.500,00
(32679)	Ref. Recebimento nf. 202200000000031 MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	10503			2.500,00
(32686)	Ref. Recebimento nf. 202200000000029 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	10503			19.000,00
(32693)	Ref. Recebimento nf. 202200000000032 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	10503			15.100,00
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <03/2022>	00017			460,44

Processo: 2021/0010023/24
Folha: 395
Rubrica:

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma Diário : 5 Folha:16
Diário de março de 2022

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <03/2022>	00017		56,47	
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <03/2022>	32401			440,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <03/2022>	32402			473,92
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <03/2022>	32301			5.924,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <03/2022>	21501		460,44	
(00017)	Ref. Salário Familia Mês <03/2022>	21501			56,47
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar mês 03/2022	32308			2.350,00
(00009)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 03/2022	32502			16.014,32
(32212)	Ref. Pgto. Despesa com viagem	10503		56.780,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <03/2022>	00017		5.924,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <03/2022>	10503		3.560,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar mês 03/2022	00017		2.350,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <03/2022>	21501		440,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <03/2022>	00008		473,92	
(32502)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 03/2022	00009		16.014,32	
			Total do Dia:	**227.836,15**	
					227.836,15

Processo 2021 0040 23/24
Folha: 396
Rubrica:

**********(XXXXX)**********

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de abril de 2022 Diário : 5 Folha:17

Processo: 2021000403/24
Folha: 397
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de abril de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 04/2022	32214			1.800,00
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 04/2022	10503		1.800,00	
			Total do Dia:	**1.800,00**	
					1.800,00
04 de abril de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. NF. 000000068980 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	32224			69,00
(32224)	Ref. Pgto. NF. 000000068980 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	10503		69,00	
			Total do Dia:	**69,00**	
					69,00
05 de abril de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês 03/2022	00017			5.463,56
(10503)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 03/2022	00017			56,47
(10503)	Ref. pgto. Ajuda de Custo mês 03/2022	00017			2.350,00
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês 03/2022	10503		5.463,56	
(00017)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 03/2022	10503		56,47	
(00017)	Ref. pgto. Ajuda de Custo mês 03/2022	10503		2.350,00	
			Total do Dia:	**7.870,03**	
					7.870,03
06 de abril de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. NF. 202200000000008-A. D. SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	32224			6.500,00
(10503)	Ref. Pgto. NF. 202200000000009-A. D. SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	32224			6.500,00
(10503)	Ref. Pgto. NF. 202200000000010-A. D. SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	32224			3.900,00
(32224)	Ref. Pgto. NF. 202200000000008-A. D. SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10503		6.500,00	
(32224)	Ref. Pgto. NF. 202200000000009-A. D. SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10503		6.500,00	
(32224)	Ref. Pgto. NF. 202200000000010-A. D. SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10503		3.900,00	
			Total do Dia:	**16.900,00**	
					16.900,00
07 de abril de 2022					
(10503)	Ref. pgto. nf. 177278-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	32227	177278		144,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 03/2022	00008			473,92
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 03/2022	10503		473,92	
(32227)	Ref. pgto. nf. 177278-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	10503	177278	144,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de abril de 2022 Diário : 5 Folha:18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	617,92	
					617,92

Processo: 2022/1001274
Folha: 398
Rubrica:

10 de abril de 2022

(10503)	Ref. Pgto. NF 1039-K. S. DOS SANTOS	16708	1039		3 500,00
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 240313-RIO POSTO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	32213	240313		122,08
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 523-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	32213	523		186,45
(16708)	Ref. Pgto. NF 1039-K. S. DOS SANTOS	10503	1039	3 500,00	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 240313-RIO POSTO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	10503	240313	122,08	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 523-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	10503	523	186,45	
			Total do Dia:	**3.808,53**	
					3.808,53

11 de abril de 2022

(10503)	Ref. Pgto 186088-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	32234	186088		180,00
(10503)	Ref. Pgto Combustivel 449-L. Q DE AMORIM EIRELI	32213	449		186,05
(10503)	Ref. Pgto. NF 00362638 - AOVS SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	32224			20,00
(32693)	Ref. Faturamento nf. 202200000000029/202200000000029 - MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	30101	202200000000	10.200,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000029/202200000000029 - MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	32693	202200000000		10 200,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 449-L. Q. DE AMORIM EIRELI	10503	449	186,05	
(32224)	Ref. Pgto NF 00362638 - AOVS SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	10503		20,00	
(32234)	Ref. Pgto. 186088-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	10503	186088	180,00	
			Total do Dia:	**10.586,05**	
					10.586,05

12 de abril de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 26486-AUTO POSTO BARUC LTDA	32213	26486		160,00
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 6652-C C SOARES & CIA LTDA EPP	32213	6652		200,00
(32630)	Ref. Faturamento nf. 202200000000031/202200000000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	30101	202200000000	6.720,00	
(32637)	Ref. Faturamento nf. 202200000000033/202200000000033 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	30101	202200000000	9.000,00	
(32637)	Ref. Faturamento nf. 202200000000034/202200000000034 -	30101	202200000000	9.000,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de abril de 2022

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO				
(32637)	Ref. Faturamento nf. 202200000000035/202200000000035 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	30101	202200000000	9.000,00	
(32672)	Ref. Faturamento nf. 202200000000036/202200000000036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	30101	202200000000	38.400,00	
(32679)	Ref. Faturamento nf. 202200000000038/202200000000038 - MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	30101	202200000000	2.500,00	
(32686)	Ref. Faturamento nf. 202200000000037/202200000000037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	30101	202200000000	19.000,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000031/202200000000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630	202200000000		6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000033/202200000000033 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637	202200000000		9.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000034/202200000000034 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637	202200000000		9.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000035/202200000000035 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637	202200000000		9.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000036/202200000000036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672	202200000000		38.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000037/202200000000037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	32686	202200000000		19.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000038/202200000000038 - MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	32679	202200000000		2.500,00
(32213)	Ref. Pgto Combustivel 26486-AUTO POSTO BARUC LTDA	10503	26486	160,00	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 6652-C C SOARES & CIA LTDA EPP	10503	6652	200,00	
			Total do Dia:	**93.980,00**	
					93.980,00

13 de abril de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 27534-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA	32213	27534		205,05
(10503)	Ref. Pgto Combustivel 535-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	32213	535		174,19
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 27534-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA	10503	27534	205,05	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 535-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	10503	535	174,19	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de abril de 2022 Diário : 5 Folha:20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**379,24**

Processo: 2024004097-24
Folha: 400
Rubrica:

15 de abril de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 1782-POSTO QUATRO RODAS LTDA	32213	1782		210,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 1782-POSTO QUATRO RODAS LTDA	10503	1782	210,00	
			Total do Dia:	**210,00**	
					210,00

18 de abril de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 28237-J & L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	32213	28237		100,00
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 722728-POSTO REGINA DE PETROLEO LTDA	32213	722728		200,00
(32651)	Ref. Faturamento nf. 202200000000040/202200000000040 - MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	30101	202200000000	12.480,00	
(32665)	Ref. Faturamento nf. 202200000000041/202200000000041 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	30101	202200000000	3.000,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000040/202200000000040 - MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651	202200000000		12.480,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000041/202200000000041 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	32665	202200000000		3.000,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 28237-J & L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10503	28237	100,00	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 722728-POSTO REGINA DE PETROLEO LTDA	10503	722728	200,00	
			Total do Dia:	**15.780,00**	
					15.780,00

20 de abril de 2022

(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2022>	21501			440,00
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês 03/2022	21501			403,97
(10503)	Ref. Pgto. Férias + 1/3	21502			448,44
(10503)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 03/2022	00009			16.014,32
(10503)	Ref. Pgto. Internet	00040			149,90
(10503)	Ref. Pgto. Energia elérica	32202			226,39
(90017)	Ref. Faturamento nf. 202200000000043/202200000000043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	30101	202200000000	2.917,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 202200000000042/202200000000042 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	202200000000	8.800,00	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <03/2022>	10503		440,00	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês 03/2022	10503		403,97	
(21502)	Ref. 1/3 de Férias a pagar <04/2022>	32302			121,20
(21502)	Ref. Férias a pagar <04/2022>	32302			363,60

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma Diário : 5 Folha:21
Diário de abril de 2022

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(21502)	Ref. Pgto. Férias + 1/3	10503		448,44	
(00009)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 03/2022	10503		16.014,32	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2022000000000042/2022000000000042 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	202200000000		8.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2022000000000043/2022000000000043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017	202200000000		2.917,00
(32202)	Ref. Pgto. Energia elérica	10503		226,39	
(00040)	Ref. Pgto. Internet	10503		149,90	
(32302)	Ref. 1/3 de Férias a pagar <04/2022>	21502		121,20	
(32302)	Ref. Férias a pagar <04/2022>	21502		363,60	
			Total do Dia:	**29.884,82**	
					29.884,82

29 de abril de 2022

(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000029 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	32693		10.200,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630		6.720,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000033 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637		9.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000034 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637		9.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000035 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637		9.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672		38.400,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000037 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	32686		19.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000038 MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	32679		2.500,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. Ref. Recebimento nf. 2022000000000040 MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651		12.480,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. Ref. Recebimento nf. 2022000000000041 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	32665		3.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. Ref. Recebimento nf. 2022000000000042 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		8.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. Ref. Recebimento nf. 2022000000000043 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90017		2.917,00	
(10503)	Ref. Pgto. Serviços Contabeis	32224			1.000,00
(90017)	Ref. Recebimento nf. Ref. Recebimento nf. 2022000000000043 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			2.917,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. Ref. Recebimento nf. 2022000000000042 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			8.800,00
(32630)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	10503			6.720,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma Diário : 5 Folha:22
Diário de abril de 2022

Processo: 2024.001073/24
Folha: 408
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(32637)	Ref. Recebimento nf. 202200000000033 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	10503			9.000,00
(32637)	Ref. Recebimento nf. 202200000000034 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	10503			9.000,00
(32637)	Ref. Recebimento nf. 202200000000035 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	10503			9.000,00
(32651)	Ref. Recebimento nf. Ref. Recebimento nf. 202200000000040 MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	10503			12.480,00
(32665)	Ref. Recebimento nf. Ref. Recebimento nf. 202200000000041 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	10503			3.000,00
(32672)	Ref. Recebimento nf. 202200000000036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	10503			38.400,00
(32679)	Ref. Recebimento nf. 202200000000038 MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	10503			2.500,00
(32686)	Ref. Recebimento nf. 202200000000037 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	10503			19.000,00
(32693)	Ref. Recebimento nf. 202200000000029 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	10503			10.200,00
(00009)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 04/2022	32502			15.702,09
(32224)	Ref. Pgto. Serviços Contabeis	10503		1.000,00	
(32502)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 04/2022	00009		15.702,09	
			Total do Dia:	**147.719,09**	
					147.719,09

30 de abril de 2022

(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <04/2022>	32304			3.560,00
(10503)	Ref. Pgto. Despesa com viagem	32212			97.207,61
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <04/2022>	00017			482,15
(21501)	Ref. INSS sobre ferias a recolher <04/2022>	21502			36,36
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <04/2022>	00017		56,47	
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <04/2022>	32401			440,00
(21502)	Ref. INSS sobre ferias a recolher <04/2022>	21501		36,36	
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2022>	32402			484,83
(00008)	Ref. FGTS sobre ferias a recolher <04/2022>	32402			38,78
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <04/2022>	32301			6.060,40
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <04/2022>	00028		29,03	
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <04/2022>	21501		482,15	
(00017)	Ref. Salário Familia Mês <04/2022>	21501			56,47
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar 04/2022	32308			2.600,00
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <04/2022>	00017			29,03
(32212)	Ref. Pgto. Despesa com viagem	10503		97.207,61	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <04/2022>	00017		6.060,40	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <04/2022>	10503		3.560,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar 04/2022	00017		2.600,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <04/2022>	21501		440,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2022>	00008		484,83	
(32402)	Ref. FGTS sobre ferias a recolher <04/2022>	00008		38,78	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de abril de 2022 Diário : 5 Folha:23

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	110.995,63	110.995,63

Processo: 2021/00403/TE
Folha: 403
Rubrica:

**********(XXXXX)**********

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma Diário : 5 Folha:24
Diário de maio de 2022

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de maio de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 1861-POSTO QUATRO RODAS LTDA	32213	1861		331,53
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 1861-POSTO QUATRO RODAS LTDA	10503	1861	331,53	
		Total do Dia:		**331,53**	
					331,53
02 de maio de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 5853-POSTO AMERICANO LTDA	32213	5853		341,01
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 05/2022	32214			1.800,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 5853-POSTO AMERICANO LTDA	10503	5853	341,01	
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 05/2022	10503		1.800,00	
		Total do Dia:		**2.141,01**	
					2.141,01
05 de maio de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 1909-POSTO QUATRO RODAS LTDA	32213	1909		50,00
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 2316-SEBITE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	32213	2316		395,04
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 3016-AUTO POSTO ZUTIUA LTDA-ME	32213	3016		270,03
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 1909-POSTO QUATRO RODAS LTDA	10503	1909	50,00	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 2316-SEBITE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	10503	2316	395,04	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 3016-AUTO POSTO ZUTIUA LTDA-ME	10503	3016	270,03	
		Total do Dia:		**715,07**	
					715,07
06 de maio de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 3019-AUTO POSTO ZUTIUA LTDA-ME	32213	3019		270,40
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês 04/2022	00017			5 549,22
(10503)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 04/2022	00017			56,47
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 04/2022	00008			523,61
(10503)	Ref. pgto. Ajuda de Custo mês 04/2022	00017			2 600,00
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 04/2022	10503		523,61	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês 04/2022	10503		5.549,22	
(00017)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 04/2022	10503		56,47	
(00017)	Ref. pgto. Ajuda de Custo mês 04/2022	10503		2.600,00	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 3019-AUTO POSTO ZUTIUA LTDA-ME	10503	3019	270,40	
		Total do Dia:		**8.999,70**	
					8.999,70

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma Diário : 5 Folha:25
Diário de maio de 2022

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de maio de 2022					
(90017)	Ref. Faturamento nf. 202200000000053/202200000000053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	30101	202200000000	2.917,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 202200000000054/202200000000054 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	202200000000	8.800,00	
(32630)	Ref. Faturamento nf. 202200000000045/202200000000045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	30101	202200000000	6.720,00	
(32651)	Ref. Faturamento nf. 202200000000044/202200000000044 - MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	30101	202200000000	12.480,00	
(32665)	Ref. Faturamento nf. 202200000000052/202200000000052 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	30101	202200000000	3.000,00	
(32672)	Ref. Faturamento nf. 202200000000050/202200000000050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	30101	202200000000	38.400,00	
(32679)	Ref. Faturamento nf. 202200000000046/202200000000046 - MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	30101	202200000000	2.500,00	
(32686)	Ref. Faturamento nf. 202200000000051/202200000000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	30101	202200000000	19.000,00	
(32693)	Ref. Faturamento nf. 202200000000056/202200000000056 - MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	30101	202200000000	7.200,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000044/202200000000044 - MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651	202200000000		12.480,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000045/202200000000045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630	202200000000		6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000046/202200000000046 - MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	32679	202200000000		2.500,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000050/202200000000050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672	202200000000		38.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000051/202200000000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	32686	202200000000		19 000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000052/202200000000052 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	32665	202200000000		3 000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000053/202200000000053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017	202200000000		2 917,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000054/202200000000054 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	202200000000		8 800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000056/202200000000056 - MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	32693	202200000000		7 200,00

Processo: 2024044023/24
Folha: 405
Rubrica:

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma Diário : 5 Folha:26
Diário de maio de 2022

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	101.017,00	
					101.017,00

Processo: 2014.0000023724
Folha: 406
Rubrica:

11 de maio de 2022

(10503)	Ref. Pgto. 198401-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	32234	198401		180,00
(10503)	Ref. Pgto. NF 00374197 - AOVS SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	32224			20,00
(10503)	Ref. Pgto. NF. 000000070637 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	32224			69,00
(32224)	Ref. Pgto. NF 00374197 - AOVS SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	10503		20,00	
(32224)	Ref. Pgto. NF. 000000070637 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	10503		69,00	
(32234)	Ref. Pgto. 198401-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	10503	198401	180,00	
			Total do Dia:	269,00	
					269,00

13 de maio de 2022

(10503)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 04-2022	00009			15.702,09
(32637)	Ref. Faturamento nf. 202200000000057/202200000000057 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	30101	202200000000	28.799,00	
(00009)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 04-2022	10503		15.702,09	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000057/202200000000057 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637	202200000000		28.799,00
			Total do Dia:	44.501,09	
					44.501,09

16 de maio de 2022

(10503)	Ref. Pgto. 9-STCAR AUTO ELETRICA E MECANICA LTDA	32208	9		964,00
(10503)	Ref. Pgto. 9-STCAR AUTO ELETRICA E MECANICA LTDA	32208	9		120,00
(32208)	Ref. Pgto. 9-STCAR AUTO ELETRICA E MECANICA LTDA	10503	9	964,00	
(32208)	Ref. Pgto. 9-STCAR AUTO ELETRICA E MECANICA LTDA	10503	9	120,00	
			Total do Dia:	1.084,00	
					1.084,00

19 de maio de 2022

(10503)	Ref. pgto. nf. 171-ADIRAILSON FREITAS GALVÃO	32227	171		390,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 171-ADIRAILSON FREITAS GALVÃO	10503	171	390,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de maio de 2022 Diário : 5 Folha:27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	390,00	
					390,00

Processo: 2021.00003
Folha: 407
Rubrica:

20 de maio de 2022

(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2022>	21501			440,00
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês 04/2022	21501			462,04
(10503)	Ref. pgto. IRPF mes 04/2022	00028			29,03
(10503)	Ref. Pgto. Internet	00040			149,90
(10503)	Ref. Pgto. Energia elérica	32202			233,74
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <04/2022>	10503		440,00	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês 04/2022	10503		462,04	
(00028)	Ref. pgto. IRPF mes 04/2022	10503		29,03	
(32202)	Ref. Pgto. Energia elérica	10503		233,74	
(00040)	Ref. Pgto. Internet	10503		149,90	
			Total do Dia:	**1.314,71**	
					1.314,71

24 de maio de 2022

(90018)	Ref. Faturamento nf. 202200000000058/202200000000058 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	202200000000	3.000,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000058/202200000000058 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	202200000000		3.000,00
			Total do Dia:	**3.000,00**	
					3.000,00

25 de maio de 2022

(10503)	Ref. Pgto. NF. 00019779 - UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE SA.	32207			449,68
(32207)	Ref. Pgto. NF. 00019779 - UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE SA.	10503		449,68	
			Total do Dia:	**449,68**	
					449,68

30 de maio de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Serviços Contabeis	32224			1.000,00
(32224)	Ref. Pgto. Serviços Contabeis	10503		1.000,00	
			Total do Dia:	**1.000,00**	
					1.000,00

31 de maio de 2022

(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <05/2022>	32304			3.560,00
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000044 MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651		12.480,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000045 SECRETARIA MUNICSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630		6.720,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000046	32679		2.500,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de maio de 2022 Diário : 5 Folha:28

Processo: 2022000023/14
Folha: 408
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO				
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672		38.400,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000051 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	32686		19.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000052 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	32665		3.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000053 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017		2.917,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000054 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		8.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000055 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	32693		7.200,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000056 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637		28.799,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000057 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		3.000,00	
(10503)	Ref. Pgto. Férias + 1/3	21502			1.046,36
(10503)	Ref. Pgto. Despesa com viagem	32212			42.487,73
(90017)	Ref. Recebimento nf. 202200000000053 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	10503			2.917,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. 202200000000054 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			8.800,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. 202200000000057 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			3.000,00
(32630)	Ref. Recebimento nf. 202200000000045 SECRETARIA MUNICSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	10503			6.720,00
(32637)	Ref. Recebimento nf. 202200000000056 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	10503			28.799,00
(32651)	Ref. Recebimento nf. 202200000000044 MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	10503			12.480,00
(32665)	Ref. Recebimento nf. 202200000000052 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	10503			3.000,00
(32672)	Ref. Recebimento nf. 202200000000050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	10503			38.400,00
(32679)	Ref. Recebimento nf. 202200000000046 MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	10503			2.500,00
(32686)	Ref. Recebimento nf. 202200000000051 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	10503			19.000,00
(32693)	Ref. Recebimento nf. 202200000000055 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	10503			7.200,00
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <05/2022>	00017			448,22
(21501)	Ref. INSS sobre ferias a recolher <05/2022>	21502			84,84
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <05/2022>	32401			440,00
(21502)	Ref. 1/3 de Férias a pagar <05/2022>	32302			282,80
(21502)	Ref. Férias a pagar <05/2022>	32302			848,40
(21502)	Ref. INSS sobre ferias a recolher <05/2022>	21501		84,84	
(21502)	Ref. Pgto. Férias + 1/3	10503		1.046,36	
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <05/2022>	32402			446,04
(00008)	Ref. FGTS sobre ferias a recolher <05/2022>	32402			90,50

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma Diário : 5 Folha:29
Diário de maio de 2022

Processo: 2021000023744
Folha: 409
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <05/2022>	00028		629,83	
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <05/2022>	32301			5.575,60
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <05/2022>	21501		448,22	
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar mês 05/2022	32308			2.600,00
(00017)	Ref. Reembolso despesas com Viagem mes 05/2022	32212			208,00
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <05/2022>	00017			29,03
(00009)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 05/2022	32502			16.488,39
(32212)	Ref. Reembolso despesas com Viagem mes 05/2022	00017		208,00	
(32212)	Ref. Pgto. Despesa com viagem	10503		42.487,73	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <05/2022>	00017		5.575,60	
(32302)	Ref. 1/3 de Férias a pagar <05/2022>	21502		282,80	
(32302)	Ref. Férias a pagar <05/2022>	21502		848,40	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <05/2022>	10503		3.560,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar mês 05/2022	00017		2.600,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <05/2022>	21501		440,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <05/2022>	00008		446,04	
(32402)	Ref. FGTS sobre ferias a recolher <05/2022>	00008		90,50	
(32502)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 05/2022	00009		16.488,39	
			Total do Dia:	**207.451,91**	
					207.451,91

**********(XXXXX)**********

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma Diário : 5 Folha:30
Diário de junho de 2022

Processo: 2012000003704
Folha: 410
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de junho de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 06/2022	32214			1.800,00
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 06/2022	10503		1.800,00	
			Total do Dia:	**1.800,00**	
					1.800,00
03 de junho de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. 223137093-JOATAM CONCEICAO DA SILVA 06363368324	32224	223137093		1.800,00
(32224)	Ref. Pgto. 223137093-JOATAM CONCEICAO DA SILVA 06363368324	10503	223137093	1.800,00	
			Total do Dia:	**1.800,00**	
					1.800,00
06 de junho de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês 05/2022	00017			5.306,35
(10503)	Ref. pgto. Ajuda de Custo mês 05/2022	00017			2.600,00
(90017)	Ref. Faturamento nf. 202200000000061/202200000000061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	30101	202200000000	2.917,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 202200000000060/202200000000060 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	202200000000	8.800,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 202200000000064/202200000000064 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	202200000000	1.800,00	
(32679)	Ref. Faturamento nf. 202200000000062/202200000000062 - MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	30101	202200000000	2.500,00	
(32693)	Ref. Faturamento nf. 202200000000059/202200000000059 - MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	30101	202200000000	7.200,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês 05/2022	10503		5.306,35	
(00017)	Ref. pgto. Ajuda de Custo mês 05/2022	10503		2.600,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000059/202200000000059 - MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	32693	202200000000		7.200,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000060/202200000000060 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	202200000000		8.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000061/202200000000061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017	202200000000		2.917,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000062/202200000000062 - MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	32679	202200000000		2.500,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000064/202200000000064 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	202200000000		1.800,00
			Total do Dia:	**31.123,35**	
					31.123,35

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de junho de 2022 Diário : 5 Folha:31

Processo:
Folha: 411
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Centro	Débito	Crédito
07 de junho de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 05/2022	00008			536,54
(32630)	Ref. Faturamento nf. 202200000000068/202200000000068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	30101	202200000000	6.720,00	
(32651)	Ref. Faturamento nf. 202200000000070/202200000000070 - MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	30101	202200000000	12.480,00	
(32658)	Ref. Faturamento nf. 202200000000069/202200000000069 - MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	30101	202200000000	4.800,00	
(32665)	Ref. Faturamento nf. 202200000000065/202200000000065 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	30101	202200000000	3.000,00	
(32672)	Ref. Faturamento nf. 202200000000067/202200000000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	30101	202200000000	38.400,00	
(32686)	Ref. Faturamento nf. 202200000000071/202200000000071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	30101	202200000000	19.000,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 05/2022	10503		536,54	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000065/202200000000065 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	32665	202200000000		3.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000067/202200000000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672	202200000000		38.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000068/202200000000068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630	202200000000		6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000069/202200000000069 - MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658	202200000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000070/202200000000070 - MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651	202200000000		12.480,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000071/202200000000071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	32686	202200000000		19.000,00
			Total do Dia:	**84.936,54**	
					84.936,54
08 de junho de 2022					
(10503)	Ref. pgto. nf. 179-ADIRAILSON FREITAS GALVÃO	32227	179		390,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 179-ADIRAILSON FREITAS GALVÃO	10503	179	390,00	
			Total do Dia:	**390,00**	
					390,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma Diário : 5 Folha:32
Diário de junho de 2022

Processo: 2024001023/24
Folha: 412
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de junho de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. NF. 000000076468 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	32224			345,00
(10503)	Ref. Pgto. NF. 000000074784 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	32224			345,00
(10503)	Ref. Pgto. NF. 000000073447 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	32224			207,00
(10503)	Ref. Pgto. NF. 000000072013 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	32224			69,00
(10503)	Ref. Pgto. NF. 14 - THIAGO DE SOUZA BARROS	32224			3.545,45
(32224)	Ref. Pgto. NF. 000000076468 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	10503		345,00	
(32224)	Ref. Pgto. NF. 000000074784 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	10503		345,00	
(32224)	Ref. Pgto. NF. 000000073447 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	10503		207,00	
(32224)	Ref. Pgto. NF. 000000072013 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	10503		69,00	
(32224)	Ref. Pgto. NF. 14 - THIAGO DE SOUZA BARROS	10503		3.545,45	
			Total do Dia:	**4.511,45**	
					4.511,45
13 de junho de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. 210748-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	32234	210748		180,00
(10503)	Ref. Pgto. NF 00386013 - AOVS SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	32224			20,00
(32224)	Ref. Pgto. NF 00386013 - AOVS SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	10503		20,00	
(32234)	Ref. Pgto. 210748-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	10503	210748	180,00	
			Total do Dia:	**200,00**	
					200,00
15 de junho de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 33676-J & L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	32213	33676		150,05
(10503)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 05/2022	00009			16.488,39
(00009)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 05/2022	10503		16.488,39	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 33676-J & L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10503	33676	150,05	
			Total do Dia:	**16.638,44**	
					16.638,44
16 de junho de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. 223151315-JOATAM CONCEICAO DA SILVA 06363368324	32224	223151315		750,00
(10503)	Ref. Pgto. NF. 00020042 - UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE SA.	32207			449,68
(32207)	Ref. Pgto. NF. 00020042 - UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE SA.	10503		449,68	
(32224)	Ref. Pgto. 223151315-JOATAM CONCEICAO DA SILVA 06363368324	10503	223151315	750,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de junho de 2022 Diário : 5 Folha:33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:		1.199,68

Processo: 2021.0010023/74
Folha: 413
Rubrica:

17 de junho de 2022

(10503)	Ref. pgto. nf. 125-LINO E FERREIRA LTDA	32227	125		88,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 125-LINO E FERREIRA LTDA	32227	125		40,00
(24101)	Ref. Aumento de Capital Social integralizado	25501			170.000,00
(25501)	Ref. Aumento de Capital Social integralizado	24101		170.000,00	
(32227)	Ref. pgto. nf. 125-LINO E FERREIRA LTDA	10503	125	88,00	
(32227)	Ref. pgto. nf. 125-LINO E FERREIRA LTDA	10503	125	40,00	
			Total do Dia:	**170.128,00**	
					170.128,00

19 de junho de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 450252-POSTO QUATRO RODAS LTDA	32213	450252		20,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 450252-POSTO QUATRO RODAS LTDA	10503	450252	20,00	
			Total do Dia:	**20,00**	
					20,00

20 de junho de 2022

(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <05/2022>	21501			440,00
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 8553-S M F DE SOUSA GOMES	32213	8553		295,01
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês 05/2022	21501			533,06
(10503)	Ref. Pgto. IRPF mes 05/2022	00028			29,03
(10503)	Ref. Pgto. Internet	00040			149,90
(10503)	Ref. Pgto. Energia elérica	32202			236,80
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <05/2022>	10503		440,00	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês 05/2022	10503		533,06	
(00028)	Ref. Pgto. IRPF mes 05/2022	10503		29,03	
(32202)	Ref. Pgto. Energia elérica	10503		236,80	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 8553-S M F DE SOUSA GOMES	10503	8553	295,01	
(00040)	Ref. Pgto. Internet	10503		149,90	
			Total do Dia:	**1.683,80**	
					1.683,80

21 de junho de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Brindes NF 198-SUBLIDOM BRINDES E MATERIAIS PUBLICITARI	32225	198		1 070,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 30591-ELZINETE SOUZA LINDOSO	32227	30591		35,99
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 59607-POSTO PREMIER LTDA	32213	59607		50,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 59607-POSTO PREMIER LTDA	10503	59607	50,00	
(32225)	Ref. Pgto. Brindes NF 198-SUBLIDOM BRINDES E MATERIAIS PUBLICITARI	10503	198	1.070,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma Diário : 5 Folha:34
Diário de junho de 2022

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(32227)	Ref. pgto. nf. 30591-ELZINETE SOUZA LINDOSO	10503	30591	35,99	
			Total do Dia:	35,99	1.155,99

Processo: 2021/0004037/44
Folha: 414
Rubrica:

23 de junho de 2022

(10503)	Ref. pgto. nf. 1019803-F. M. M. CORREIA DERIVADO DE PETROLEO	32227	1019803		70,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 1019803-F. M. M. CORREIA DERIVADO DE PETROLEO	10503	1019803	70,00	
			Total do Dia:	**70,00**	**70,00**

24 de junho de 2022

(10503)	Ref. pgto. nf. 49891-D M PANIFICACAO	32227	49891		51,00
(10503)	Ref. Pgto. NF 00000001 - JOELSON DA CUNHA SILVA	32224			2.400,00
(32224)	Ref. Pgto. NF 00000001 - JOELSON DA CUNHA SILVA	10503		2.400,00	
(32227)	Ref. pgto. nf. 49891-D M PANIFICACAO	10503	49891	51,00	
			Total do Dia:	**2.451,00**	**2.451,00**

27 de junho de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 749240-POSTO REGINA DE PETROLEO LTDA	32213	749240		150,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 749240-POSTO REGINA DE PETROLEO LTDA	10503	749240	150,00	
			Total do Dia:	**150,00**	**150,00**

30 de junho de 2022

(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <06/2022>	32304			15.108,32
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000059 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	32693		7.200,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000060 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		8.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000061 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017		2.917,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000062 MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	32679		2.500,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000064 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		1.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000065 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	32665		3.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000067 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672		38.400,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000068 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630		6.720,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de junho de 2022

Processo: 2022/0003/74
Folha: 415
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000069 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658		4.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000070 MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651		12.480,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000071 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	32686		19.000,00	
(10503)	Ref. Pgto. NF. 15 - THIAGO DE SOUZA BARROS	32224			3.900,00
(10503)	Ref. Pgto. Despesa com viagem	32212			32.995,00
(10503)	Ref. Pgto Serviços Contabeis	32224			1.000,00
(90017)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000061 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	10503			2.917,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000060 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			8.800,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000064 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			1.800,00
(32630)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000068 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	10503			6.720,00
(32651)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000070 MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	10503			12.480,00
(32658)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000069 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	10503			4.800,00
(32665)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000065 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	10503			3.000,00
(32672)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000067 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	10503			38.400,00
(32679)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000062 MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	10503			2.500,00
(32686)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000071 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	10503			19.000,00
(32693)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000059 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	10503			7.200,00
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <06/2022>	00017			1.000,38
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <06/2022>	32401			1.559,18
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <06/2022>	32402			888,96
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <06/2022>	32301			11.112,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <06/2022>	21501		1.000,38	
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <06/2022>	00028		306,62	
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar mês 06/2022	32308			750,00
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <06/2022>	00017			306,62
(00028)	Ref. IRRF sobre Pro-Labore a pagar	32502			3.332,50
(00009)	Ref. DAS Simples Nacional a recolher mês 06/2022	32502			13.735,72
(32212)	Ref. Pgto. Despesa com viagem	10503		32.995,00	
(32224)	Ref. Pgto. NF. 15 - THIAGO DE SOUZA BARROS	10503		3.900,00	
(32224)	Ref. Pgto. Serviços Contabeis	10503		1.000,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <06/2022>	00017		11.112,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <06/2022>	10503		15.108,32	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar mês 06/2022	00017		750,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <06/2022>	21501		1.559,18	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <06/2022>	00008		888,96	
(32502)	Ref. IRRF sobre Pro-Labore a pagar	00028		3.332,50	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de junho de 2022 Diário : 5 Folha:36

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(32502)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 06/2022	00009		13.735,72	
			Total do Dia:	**193.305,68**	
				193.305,68	

**********(XXXXX)**********

Processo: 10120000237/24
Folha: 416
Rubrica:

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA 17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de julho de 2022 Diário : 5 Folha:37

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 07/2022	32214			1.800,00
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 07/2022	10503		1.800,00	
			Total do Dia:		**1.800,00**
05 de julho de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 629511-NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	32213	629511		338,97
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês 06/2022	00017			9.805,00
(10503)	Ref. pgto. Ajuda de Custo mês 06/2022	00017			750,00
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês 06/2022	10503		9.805,00	
(00017)	Ref. pgto. Ajuda de Custo mês 06/2022	10503		750,00	
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar mês 07/2022	32308			750,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 629511-NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	10503	629511	338,97	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar mês 07/2022	00017		750,00	
			Total do Dia:	**11.643,97**	
					11.643,97
07 de julho de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 06/2022	00008			888,96
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 06/2022	10503		888,96	
			Total do Dia:	**888,96**	
					888,96
11 de julho de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. 223521-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	32234	223521		279,00
(10503)	Ref. Pgto. NF 00410536 - AOVS SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	32224			31,00
(10503)	Ref. Pgto. NF 00398362 - AOVS SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	32224			31,00
(10503)	Ref. Pgto. NF. 00020345 - UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE SA.	32207			449,68
(90017)	Ref. Faturamento nf. 202200000000072/202200000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	30101	202200000000	2.917,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 202200000000076/202200000000076 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	202200000000	8.800,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 202200000000077/202200000000077 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	202200000000	1.800,00	
(32630)	Ref. Faturamento nf. 202200000000080/202200000000080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	30101	202200000000	6.720,00	
(32651)	Ref. Faturamento nf. 202200000000082/202200000000082 - MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	30101	202200000000	12.480,00	
(32658)	Ref. Faturamento nf. 202200000000081/202200000000081 - MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA	30101	202200000000	4.800,00	

Processo: 2021/0010239/TJ
Folha: 417
Rubrica:

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015 Folha: 418
Endereço: Rua Paraiba, 404. Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma Rubrica: Diário : 5 Folha:38
Diário de julho de 2022

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE E				
(32665)	Ref. Faturamento nf. 202200000000078/202200000000078 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	30101	202200000000	3.000,00	
(32672)	Ref. Faturamento nf. 202200000000079/202200000000079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	30101	202200000000	38.400,00	
(32679)	Ref. Faturamento nf. 202200000000075/202200000000075 - MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	30101	202200000000	2.500,00	
(32686)	Ref. Faturamento nf. 202200000000083/202200000000083 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	30101	202200000000	19.000,00	
(32693)	Ref. Faturamento nf. 202200000000074/202200000000074 - MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	30101	202200000000	7.200,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000072/202200000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017	202200000000		2.917,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000074/202200000000074 - MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	32693	202200000000		7.200,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000075/202200000000075 - MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	32679	202200000000		2.500,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000076/202200000000076 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	202200000000		8.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000077/202200000000077 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	202200000000		1.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000078/202200000000078 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	32665	202200000000		3.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000079/202200000000079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672	202200000000		38.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000080/202200000000080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630	202200000000		6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000081/202200000000081 - MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658	202200000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000082/202200000000082 - MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651	202200000000		12.480,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000083/202200000000083 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	32686	202200000000		19.000,00
(32207)	Ref. Pgto. NF. 00020345 - UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE SA.	10503		449,68	
(32224)	Ref. Pgto NF 00410536 - AOVS SISTEMA DE INFORMATICA S.A	10503		31,00	
(32224)	Ref. Pgto. NF 00398362 - AOVS SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	10503		31,00	
(32234)	Ref. Pgto. 223521-AOVS SISTEMAS DE	10503	223521	279,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de julho de 2022 Diário : 5 Folha:39

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INFORMATICA S.A.				
			Total do Dia:	**108.407,68**	
					108.407,68
12 de julho de 2022					
(32637)	Ref. Faturamento nf. 202200000000084/202200000000084 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	30101	202200000000	28.800,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000084/202200000000084 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637	202200000000		28.800,00
			Total do Dia:	**28.800,00**	
					28.800,00
15 de julho de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 06/2022	00009			13.735,72
(10503)	Ref. Pgto. NF 00000003 - JOELSON DA CUNHA SILVA	32224			3.000,00
(10503)	Ref. Pgto. NF 00000002 - JOELSON DA CUNHA SILVA	32224			3.000,00
(00009)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 06/2022	10503		13.735,72	
(32224)	Ref. Pgto. NF 00000003 - JOELSON DA CUNHA SILVA	10503		3.000,00	
(32224)	Ref. Pgto. NF 00000002 - JOELSON DA CUNHA SILVA	10503		3.000,00	
			Total do Dia:	**19.735,72**	
					19.735,72
16 de julho de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. NF 00000001 - ANDRE DE SOUSA FREITAS	32224			2.867,40
(32224)	Ref. Pgto. NF 00000001 - ANDRE DE SOUSA FREITAS	10503		2.867,40	
			Total do Dia:	**2.867,40**	
					2.867,40
19 de julho de 2022					
(90031)	Ref. Faturamento nf. 202200000000085/202200000000085 - MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	30101	202200000000	24.000,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000085/202200000000085 - MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	90031	202200000000		24.000,00
			Total do Dia:	**24.000,00**	
					24.000,00
20 de julho de 2022					

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de julho de 2022 Diário : 5 Folha:40

Processo: 2021000023424
Folha: 120
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <06/2022>	21501			1.559,18
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês 06/2022	21501			1.000,38
(10503)	Ref. Pgto. IRPF mês 06/2022	00028			306,62
(10503)	Ref. pgto. IRPF sobre Pro-Labore 06/2022	00028			3.332,50
(10503)	Ref. Pgto. Internet	00040			149,90
(10503)	Ref. Pgto. aluguel	32214			245,70
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <06/2022>	10503		1.559,18	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês 06/2022	10503		1.000,38	
(00028)	Ref. Pgto. IRPF mês 06/2022	10503		306,62	
(00028)	Ref. pgto. IRPF sobre Pro-Labore 06/2022	10503		3.332,50	
(32214)	Ref. Pgto. aluguel	10503		245,70	
(00040)	Ref. Pgto Internet	10503		149,90	
			Total do Dia:	**6.594,28**	
					6.594,28

21 de julho de 2022

(90016)	Ref. Faturamento nf. 202200000000087/202200000000087 - MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	30101	202200000000	18.000,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000087/202200000000087 - MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	90016	202200000000		18.000,00
			Total do Dia:	**18.000,00**	
					18.000,00

29 de julho de 2022

(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000072 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017	2.917,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000074 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	32693	7.200,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000075 MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	32679	2.500,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000076 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	8.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000077 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	1 800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000078 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	32665	3 000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000079 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672	38.400,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000080 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630	6.720,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000081 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658	4.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000082 MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651	12.480,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000083 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	32686	19.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000085 MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	90031	24.000,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de julho de 2022 Diário : 5 Folha:41

Processo: 2021/0004017/24
Folha: 421
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000084 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637		28.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000087 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	90016		18.000,00	
(10503)	Ref. Pgto. Serviços Contabeis	32224			1.000,00
(90016)	Ref. Recebimento nf. 202200000000087 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	10503			18.000,00
(90017)	Ref. Recebimento nf. 202200000000072 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	10503			2.917,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. 202200000000076 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			8.800,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. 202200000000077 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			1.800,00
(90031)	Ref. Recebimento nf. 202200000000085 MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	10503			24.000,00
(32630)	Ref. Recebimento nf. 202200000000080 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	10503			6.720,00
(32637)	Ref. Recebimento nf. 202200000000084 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	10503			28.800,00
(32651)	Ref. Recebimento nf. 202200000000082 MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	10503			12.480,00
(32658)	Ref. Recebimento nf. 202200000000081 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	10503			4.800,00
(32665)	Ref. Recebimento nf. 202200000000078 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	10503			3.000,00
(32672)	Ref. Recebimento nf. 202200000000079 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	10503			38.400,00
(32679)	Ref. Recebimento nf. 202200000000075 MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	10503			2.500,00
(32686)	Ref. Recebimento nf. 202200000000083 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	10503			19.000,00
(32693)	Ref. Recebimento nf. 202200000000074 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	10503			7.200,00
(00009)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 07/2022	32502			23.199,14
(32224)	Ref. Pgto. Serviços Contabeis	10503		1.000,00	
(32502)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 07/2022	00009		23.199,14	
			Total do Dia:	**202.616,14**	
					202.616,14

30 de julho de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Despesas com viagem	32212			5.750,00
(32212)	Ref. Pgto Despesas com viagem	10503		5.750,00	
			Total do Dia:	**5.750,00**	
					5.750,00

31 de julho de 2022

(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <07/2022>	32304			15.108,32
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <07/2022>	00017			1.498,46
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <07/2022>	00017		56,47	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA

CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015

Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma

Diário de julho de 2022 Diário : 5 Folha:42

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <07/2022>	32401	Processo: 2024004023/4		1 559,18
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <07/2022>	32402	Folha: 422		1 398,88
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <07/2022>	32301	Rubrica: 1/		17 486,13
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <07/2022>	00028		306,62	
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <07/2022>	21501		1.498,46	
(00017)	Ref. Salário Familia Mês <07/2022>	21501			56,47
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <07/2022>	00017			306,62
(00028)	Ref. IRRF sobre Pro-Labore a pagar	32502			3 332,50
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <07/2022>	00017		17.486,13	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <07/2022>	10503		15.108,32	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <07/2022>	21501		1.559,18	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <07/2022>	00008		1.398,88	
(32502)	Ref. IRRF sobre Pro-Labore a pagar	00028		3.332,50	
			Total do Dia:	**40.746,56**	
					40.746,56

**********(XXXXX)**********

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404. Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de agosto de 2022 Diário : 5 Folha:43

Processo: 2024004023/24
Folha: 423
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. NF. 16 - THIAGO DE SOUZA BARROS	32224			3.900,00
(32224)	Ref. Pgto. NF. 16 - THIAGO DE SOUZA BARROS	10503		3.900,00	
			Total do Dia:	**3.900,00**	
					3.900,00
02 de agosto de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 08/2022	32214			1 800,00
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 08/2022	10503		1 800,00	
			Total do Dia:	**1.800,00**	
					1.800,00
04 de agosto de 2022					
(90017)	Ref. Faturamento nf. 2022000000000088/2022000000000088 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	30101	202200000000	2 917,00	
(32637)	Ref. Faturamento nf. 2022000000000090/2022000000000090 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	30101	202200000000	28.800,00	
(32686)	Ref. Faturamento nf. 2022000000000089/2022000000000089 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	30101	202200000000	19.000,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2022000000000088/2022000000000088 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017	202200000000		2.917,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2022000000000089/2022000000000089 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	32686	202200000000		19.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2022000000000090/2022000000000090 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637	202200000000		28.800,00
			Total do Dia:	**50.717,00**	
					50.717,00
05 de agosto de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês 07/2022	00017			15.681,05
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 07/2022	00008			1 398,88
(10503)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 07/2022	00017			56,47
(10503)	Ref. pgto. Ajuda de Custo mês 07/2022	00017			750,00
(90016)	Ref. Faturamento nf. 2022000000000096/2022000000000096 - MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	30101	202200000000	6.750,00	
(90016)	Ref. Faturamento nf. 2022000000000097/2022000000000097 - MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	30101	202200000000	6.750,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 2022000000000093/2022000000000093 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	202200000000	1.800,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 2022000000000094/2022000000000094 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	202200000000	8 800,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404. Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de agosto de 2022 Diário : 5 Folha:44

Processo: 2022000035/4
Folha: 484
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(90031)	Ref. Faturamento nf. 202200000000099/202200000000099 - MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	30101	202200000000	4.200,00	
(90031)	Ref. Faturamento nf. 202200000000100/202200000000100 - MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	30101	202200000000	4.200,00	
(32630)	Ref. Faturamento nf. 202200000000098/202200000000098 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	30101	202200000000	6.720,00	
(32651)	Ref. Faturamento nf. 202200000000092/202200000000092 - MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	30101	202200000000	12.480,00	
(32672)	Ref. Faturamento nf. 202200000000091/202200000000091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	30101	202200000000	38.400,00	
(32679)	Ref. Faturamento nf. 202200000000095/202200000000095 - MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	30101	202200000000	2.500,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 07/2022	10503		1.398,88	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês 07/2022	10503		15.681,05	
(00017)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 07/2022	10503		56,47	
(00017)	Ref. pgto. Ajuda de Custo mês 07/2022	10503		750,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000091/202200000000091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672	202200000000		38 400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000092/202200000000092 - MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651	202200000000		12 480,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000093/202200000000093 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	202200000000		1 800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000094/202200000000094 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	202200000000		8 800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000095/202200000000095 - MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	32679	202200000000		2 500,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000096/202200000000096 - MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	90016	202200000000		6 750,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000097/202200000000097 - MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	90016	202200000000		6.750,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000098/202200000000098 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630	202200000000		6 720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000099/202200000000099 - MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	90031	202200000000		4 200,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000100/202200000000100 - MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	90031	202200000000		4.200,00
			Total do Dia:	**110.486,40**	
					110.486,40

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de agosto de 2022 Diário : 5 Folha:45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(32665)	Ref. Faturamento nf. 202200000000102/202200000000102 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	30101	202200000000	3.000,00	
(32693)	Ref. Faturamento nf. 202200000000101/202200000000101 - MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	30101	202200000000	7.200,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000101/202200000000101 - MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	32693	202200000000		7.200,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000102/202200000000102 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	32665	202200000000		3.000,00
			Total do Dia:	**10.200,00**	
					10.200,00

10 de agosto de 2022

(10503)	Ref. Pgto. 50-THALES FRANCA SILVA 05483401107	32216	50		505,00
(10503)	Ref. Pgto. 52-THALES FRANCA SILVA 05483401107	32216	52		222,00
(32216)	Ref. Pgto. 50-THALES FRANCA SILVA 05483401107	10503	50	505,00	
(32216)	Ref. Pgto. 52-THALES FRANCA SILVA 05483401107	10503	52	222,00	
			Total do Dia:	**727,00**	
					727,00

11 de agosto de 2022

(10503)	Ref. Pgto. 235543-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	32234	235543		279,00
(32234)	Ref. Pgto. 235543-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	10503	235543	279,00	
			Total do Dia:	**279,00**	
					279,00

12 de agosto de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 1583-POSTO VINOLIA LTDA	32213	1583		173,03
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 1583-POSTO VINOLIA LTDA	10503	1583	173,03	
			Total do Dia:	**173,03**	
					173,03

14 de agosto de 2022

(10503)	Ref. pgto. nf. 172970-MATEUS SUPERMERCADOS SA	32227	172970		30,50
(10503)	Ref. pgto. nf. 172970-MATEUS SUPERMERCADOS SA	32227	172970		4,66
(10503)	Ref. pgto. nf. 172970-MATEUS SUPERMERCADOS SA	32227	172970		117,94

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de agosto de 2022 Diário : 5 Folha:46

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. pgto. nf. 172970-MATEUS SUPERMERCADOS SA	32227	172970		30,14
(10503)	Ref. pgto. nf. 172970-MATEUS SUPERMERCADOS SA	32227	172970		11,99
(32227)	Ref. pgto. nf. 172970-MATEUS SUPERMERCADOS SA	10503	172970	30,50	
(32227)	Ref. pgto. nf. 172970-MATEUS SUPERMERCADOS SA	10503	172970	4,66	
(32227)	Ref. pgto. nf. 172970-MATEUS SUPERMERCADOS SA	10503	172970	117,94	
(32227)	Ref. pgto. nf. 172970-MATEUS SUPERMERCADOS SA	10503	172970	30,14	
(32227)	Ref. pgto. nf. 172970-MATEUS SUPERMERCADOS SA	10503	172970	11,99	
			Total do Dia:	**195,23**	
					195,23

15 de agosto de 2022

(10503)	Ref. pgto. nf. 290705-R A MENDES OLIVEIRA EIRELI	32227	290705		203,40
(32227)	Ref. pgto. nf. 290705-R A MENDES OLIVEIRA EIRELI	10503	290705	203,40	
			Total do Dia:	**203,40**	
					203,40

16 de agosto de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 167136-POSTO BOM TEMPO LTDA	32213	167136		127,74
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 167136-POSTO BOM TEMPO LTDA	10503	167136	127,74	
			Total do Dia:	**127,74**	
					127,74

17 de agosto de 2022

(10503)	Ref. Pgto. NF 94652-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	16708	94652		1.759,91
(16708)	Ref. Pgto. NF 94652-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	10503	94652	1.759,91	
			Total do Dia:	**1.759,91**	
					1.759,91

18 de agosto de 2022

(10503)	Ref. pgto. nf. 14969-TABERNA GRILL EIRELI	32227	14969		7,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 14969-TABERNA GRILL EIRELI	32227	14969		6,75
(10503)	Ref. pgto. nf. 222347-MERCADINHO CARONE LTDA - MA	32227	222347		33,08
(10503)	Ref. pgto. nf. 222347-MERCADINHO CARONE LTDA - MA	32227	222347		6,39
(10503)	Ref. Pgto. 94680-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	00042	94680		79,11
(10503)	Ref. Pgto. NF. 00020801 - UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE SA.	32207			662,79

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma Diário : 5 Folha:47
Diário de agosto de 2022

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(32207)	Ref. Pgto. NF. 00020801 - UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE SA.	10503		662,79	
(32227)	Ref. pgto. nf. 14969-TABERNA GRILL EIRELI	10503	14969	7,00	
(32227)	Ref. pgto. nf. 14969-TABERNA GRILL EIRELI	10503	14969	6,75	
(32227)	Ref. pgto. nf. 222347-MERCADINHO CARONE LTDA - MA	10503	222347	33,08	
(32227)	Ref. pgto. nf. 222347-MERCADINHO CARONE LTDA - MA	10503	222347	6,39	
(00042)	Ref. Pgto. 94680-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	10503	94680	79,11	
		Total do Dia:		795,12	
					795,12

Processo: 2021/0003214
Folha: 427
Rubrica:

19 de agosto de 2022

(10503)	Ref. Pgto. INSS Patronal mês <07/2022>	21501			1.559,18
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês 07/2022	21501			1.441,99
(10503)	Ref. Pgto. IRPF mês 07/2022	00028			306,62
(10503)	Ref. pgto. IRPF sobre Pro-Labore 07/2022	00028			3 332,50
(10503)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 07/2022	00009			23 199,14
(21501)	Ref. Pgto. INSS Patronal mês <07/2022>	10503		1.559,18	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês 07/2022	10503		1.441,99	
(00028)	Ref. Pgto. IRPF mês 07/2022	10503		306,62	
(00028)	Ref. pgto. IRPF sobre Pro-Labore 07/2022	10503		3 332,50	
(00009)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 07/2022	10503		23.199,14	
		Total do Dia:		**29.839,43**	
					29.839,43

20 de agosto de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 31785-AUTO POSTO MARANHENSE DERIVADOS DE PETRO	32213	31785		200,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 31785-AUTO POSTO MARANHENSE DERIVADOS DE PETRO	10503	31785	200,00	
		Total do Dia		**200,00**	
					200,00

21 de agosto de 2022

(10503)	Ref. pgto. nf. 276922-SUBWAY NAT WAY	32227	276922		25,24
(10503)	Ref. pgto. nf. 276922-SUBWAY NAT WAY	32227	276922		5,76
(32227)	Ref. pgto. nf. 276922-SUBWAY NAT WAY	10503	276922	25,24	
(32227)	Ref. pgto. nf. 276922-SUBWAY NAT WAY	10503	276922	5,76	
		Total do Dia		**31,00**	
					31,00

22 de agosto de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 4733-POSTO MAIS AREINHA LTDA ME	32213	4733		175,03
(10503)	Ref. Pgto. Internet	00040			149,90
(10503)	Ref. Pgto. aluguel	32214			311,12
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 4733-POSTO MAIS	10503	4733	175,03	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de agosto de 2022 Diário : 5 Folha:48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	AREINHA LTDA ME				
(32214)	Ref. Pgto. aluguel	10503		311,12	
(00040)	Ref. Pgto. Internet	10503		149,90	
			Total do Dia:	636,05	
					636,05

Processo: 20.2800.0000.0000
Folha: 428
Rubrica:

25 de agosto de 2022

(10503)	Ref. pgto. nf. 189-J. FREITAS - ME	32227	189		24,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 189-J. FREITAS - ME	10503	189	24,00	
			Total do Dia:	**24,00**	
					24,00

26 de agosto de 2022

(10503)	Ref. pgto. nf. 213998-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	32227	213998		144,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 213998-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	10503	213998	144,00	
			Total do Dia:	**144,00**	
					144,00

27 de agosto de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 561937-NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA MATA	32213	561937		100,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 561937-NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA MATA	10503	561937	100,00	
			Total do Dia:	**100,00**	
					100,00

30 de agosto de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Serviços Contabeis	32224			1.000,00
(10503)	Ref. Pgto. Despesas com viagem	32212			10.872,52
(32700)	Ref. Faturamento nf. 202200000000103/202200000000103 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	30101	202200000000	4.800,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000103/202200000000103 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	32700	202200000000		4.800,00
(32212)	Ref. Pgto. Despesas com viagem	10503		10.872,52	
(32224)	Ref. Pgto. Serviços Contabeis	10503		1.000,00	
			Total do Dia:	**16.672,52**	
					16.672,52

31 de agosto de 2022

(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <08/2022>	32304			58.608,32
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000088 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017		2.917,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000089 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	32686		19.000,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma Diário : 5 Folha:49
Diário de agosto de 2022

Processo: 2022000069
Folha: 429
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000090 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637		28.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000091 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672		38.400,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000092 MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651		12.480,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000093 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		1 800.00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000094 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		8 800.00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000095 MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	32679		2.500,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000096 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	90016		6 750,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000097 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	90016		6.750,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000098 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630		6.720,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000099 MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	90031		4.200,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000100 MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	90031		4 200,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000102 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	32693		7.200,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000103 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	32665		3.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000104 MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	32700		4.800,00	
(90016)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000096 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	10503			6.750,00
(90016)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000097 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	10503			6.750,00
(90017)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000088 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	10503			2.917,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000093 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			1.800,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000094 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			8.800,00
(90031)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000099 MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	10503			4.200,00
(90031)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000100 MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	10503			4.200,00
(32630)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000098 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	10503			6.720,00
(32637)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000090 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	10503			28.800,00
(32651)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000092 MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	10503			12.480,00
(32665)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000103 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	10503			3 000,00
(32672)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000091 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	10503			38 400,00
(32679)	Ref. Recebimento nf. 2022000000000095 MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	10503			2 500.00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de agosto de 2022 Diário : 5 Folha:50

Processo: 2022000023/01
Folha: 430
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(32686)	Ref. Recebimento nf. 202200000000089 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	10503			19.000,00
(32693)	Ref. Recebimento nf. 202200000000102 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	10503			7.200,00
(32700)	Ref. Recebimento nf. 202200000000104 MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	10503			4.800,00
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <08/2022>	00017			2.028,72
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <08/2022>	00017		56,47	
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <08/2022>	32401			1.559,18
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <08/2022>	32402			1.821,92
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <08/2022>	32301			21.274,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <08/2022>	21501		2.028,72	
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <08/2022>	00028		546,77	
(00017)	Ref. Salário Familia Mês <08/2022>	21501			56,47
(00017)	Ref. Comissão a pagar mês 08/2022	32308			1.500,00
(00017)	Ref. Auxilio Plano de Saúde a pagar mês 08/2022	32207			211,00
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar mês 08/2022	32308			750,00
(00017)	Ref. Vale Transporte a pagar mês 08/2022	32232			400,00
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <08/2022>	00017			546,77
(00028)	Ref. IRRF sobre Pro-Labore a pagar 08/2022	32502			19.832,50
(00009)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 08/2022	32502			21.139,27
(32207)	Ref. Auxilio Plano de Saúde a pagar mês 08/2022	00017		211,00	
(32232)	Ref. Vale Transporte a pagar mês 08/2022	00017		400,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <08/2022>	00017		21.274,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <08/2022>	10503		58.608,32	
(32308)	Ref. Comissão a pagar mês 08/2022	00017		1.500,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar mês 08/2022	00017		750,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <08/2022>	21501		1.559,18	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <08/2022>	00008		1.821,92	
(32502)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 08/2022	00009		21.139,27	
(32502)	Ref. IRRF sobre Pro-Labore a pagar 08/2022	00028		19.832,50	
			Total do Dia:	**288.045,15**	
					288.045,15

**********(XXXXX)**********

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de setembro de 2022 Diário : 5 Folha:51

Processo: 2022000002704
Folha: 431
Rubrica: ✓

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. NF. 17 - THIAGO DE SOUZA BARROS	32224			3.900,00
(32224)	Ref. Pgto. NF. 17 - THIAGO DE SOUZA BARROS	10503		3.900,00	
			Total do Dia:	**3.900,00**	
					3.900,00
02 de setembro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 09/2022	32214			1.800,00
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 09/2022	10503		1.800,00	
			Total do Dia:	**1.800,00**	
					1.800,00
03 de setembro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. NF 00000002 - ANDRE DE SOUSA FREITAS	32224			4.481,10
(32224)	Ref. Pgto. NF 00000002 - ANDRE DE SOUSA FREITAS	10503		4.481,10	
			Total do Dia:	**4.481,10**	
					4.481,10
05 de setembro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês 08/2022	00017			18.698,51
(10503)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 08/2022	00017			56,47
(10503)	Ref. pgto. Ajuda de Custo mês 08/2022	00017			750,00
(10503)	Ref. pgto. Vale Transporte mês 08/2022	00017			400,00
(10503)	Ref. pgto. Auxilio Plano de Saude mês 08/2022	00017			211,00
(10503)	Ref. pgto. Comissão mês 08/2022	00017			1.500,00
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês 08/2022	10503		18.698,51	
(00017)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 08/2022	10503		56,47	
(00017)	Ref. pgto. Ajuda de Custo mês 08/2022	10503		750,00	
(00017)	Ref. pgto. Vale Transporte mês 08/2022	10503		400,00	
(00017)	Ref. pgto. Auxilio Plano de Saude mês 08/2022	10503		211,00	
(00017)	Ref. pgto. Comissão mês 08/2022	10503		1.500,00	
			Total do Dia:	**21.615,98**	
					21.615,98
06 de setembro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. 295-Four Produções e Eventos Eireli	32224	295		8.400,00
(90016)	Ref. Faturamento nf. 202200000000108/202200000000108 - MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	30101	202200000000	6.750,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 202200000000110/202200000000110 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	202200000000	8.800,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 202200000000111/202200000000111 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	202200000000	1.800,00	
(90031)	Ref. Faturamento nf. 202200000000107/202200000000107 - MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	30101	202200000000	4.200,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de setembro de 2022 Diário : 5 Folha:52

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(32651)	Ref. Faturamento nf. 20220000000112/202200000000112 - MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	30101	202200000000	12.480,00	
(32665)	Ref. Faturamento nf. 20220000000105/202200000000105 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	30101	202200000000	3.000,00	
(32672)	Ref. Faturamento nf. 20220000000113/202200000000113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	30101	202200000000	38.400,00	
(32679)	Ref. Faturamento nf. 20220000000109/202200000000109 - MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	30101	202200000000	2.500,00	
(32693)	Ref. Faturamento nf. 20220000000106/202200000000106 - MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	30101	202200000000	7.200,00	
(32700)	Ref. Faturamento nf. 20220000000104/202200000000104 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	30101	202200000000	4.800,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20220000000104/202200000000104 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	32700	202200000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20220000000105/202200000000105 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	32665	202200000000		3.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20220000000106/202200000000106 - MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	32693	202200000000		7.200,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20220000000107/202200000000107 - MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	90031	202200000000		4.200,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20220000000108/202200000000108 - MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	90016	202200000000		6.750,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20220000000109/202200000000109 - MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	32679	202200000000		2.500,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20220000000110/202200000000110 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	202200000000		8.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20220000000111/202200000000111 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	202200000000		1.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20220000000112/202200000000112 - MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651	202200000000		12.480,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20220000000113/202200000000113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672	202200000000		38.400,00
(32224)	Ref. Pgto. 295-Four Produções e Eventos Eireli	10503	295	8.400,00	
			Total do Dia:	**98.330,00**	
					98.330,00

07 de setembro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 08/2022	00008		1.821,92
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 08/2022	10503	1.821,92	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de setembro de 2022 Diário : 5 Folha:53

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**1.821,92**	
					1.821,92

Processo:
Folha:
Rubrica:

09 de setembro de 2022

(32637)	Ref. Faturamento nf. 202200000000114/202200000000114 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	30101	202200000000	28.800,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000114/202200000000114 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637	202200000000		28.800,00
			Total do Dia:	**28.800,00**	
					28.800,00

12 de setembro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. 246352-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	32234	246352		279,00
(32234)	Ref. Pgto. 246352-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	10503	246352	279,00	
			Total do Dia:	**279,00**	
					279,00

13 de setembro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. NF 00421557 - AOVS SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	32224			31,00
(32224)	Ref. Pgto. NF 00421557 - AOVS SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	10503		31,00	
			Total do Dia:	**31,00**	
					31,00

14 de setembro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 2793-POSTO QUATRO RODAS LTDA	32213	2793		240,06
(90017)	Ref. Faturamento nf. 202200000000116/202200000000116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	30101	202200000000	2.917,00	
(32658)	Ref. Faturamento nf. 202200000000117/202200000000117 - MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	30101	202200000000	4.800,00	
(32658)	Ref. Faturamento nf. 202200000000118/202200000000118 - MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	30101	202200000000	4.800,00	
(32658)	Ref. Faturamento nf. 202200000000119/202200000000119 - MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	30101	202200000000	4.800,00	
(32658)	Ref. Faturamento nf. 202200000000120/202200000000120 - MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	30101	202200000000	4.800,00	
(32686)	Ref. Faturamento nf. 202200000000115/202200000000115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	30101	202200000000	19.000,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de setembro de 2022 Diário : 5 Folha:54

Processo: 2021000025/0
Folha: 934
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CHAP				
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000115/202200000000115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	32686	202200000000		9.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000116/202200000000116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017	202200000000		2.917,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000117/202200000000117 - MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658	202200000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000118/202200000000118 - MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658	202200000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000119/202200000000119 - MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658	202200000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000120/202200000000120 - MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658	202200000000		4.800,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 2793-POSTO QUATRO RODAS LTDA	10503	2793	240,06	
			Total do Dia:	**41.357,06**	
					41.357,06
15 de setembro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 3151-AUTO POSTO ZUTTUA LTDA-ME	32213	3151		130,01
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 916-AUTO POSTO LINHARES LTDA	32213	916		235,01
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 3151-AUTO POSTO ZUTTUA LTDA-ME	10503	3151	130,01	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 916-AUTO POSTO LINHARES LTDA	10503	916	235,01	
			Total do Dia:	**365,02**	
					365,02
16 de setembro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 2804-POSTO QUATRO RODAS LTDA	32213	2804		75,01
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 2804-POSTO QUATRO RODAS LTDA	10503	2804	75,01	
			Total do Dia:	**75,01**	
					75,01
19 de setembro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. NF. 202200000000001-GUSTAVO BARROS DE SOUSA	32224			5.200,00
(32693)	Ref. Faturamento nf. 202200000000121/202200000000121 - MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	30101	202200000000	15.000,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf.	32693	202200000000		15.000,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de setembro de 2022 Diário : 5 Folha:55

Processo: 2024004693/24
Folha: 435
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2022000000000121/202200000000121 - MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO				
(32224)	Ref. Pgto. NF. 202200000000001-GUSTAVO BARROS DE SOUSA	10503		5.200,00	
			Total do Dia:	**20.200,00**	
					20.200,00

20 de setembro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <08/2022>	21501			1.559,18
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês 08/2022	21501			1.972,25
(10503)	Ref. Pgto. IRPF mês 08/2022	00028			546,77
(10503)	Ref. pgto. IRPF sobre Pro-Labore 08/2022	00028			19.832,50
(10503)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 08/2022	00009			21.139,27
(10503)	Ref. Pgto. NF. 202200000000003-GUSTAVO BARROS DE SOUSA	32224			5.200,00
(10503)	Ref. Pgto. NF. 202200000000002-GUSTAVO BARROS DE SOUSA	32224			2.912,00
(10503)	Ref. Pgto. Internet	00040			149,90
(10503)	Ref. Pgto. Energia elérica	32202			304,03
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <08/2022>	10503		1.559,18	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês 08/2022	10503		1.972,25	
(00028)	Ref. Pgto. IRPF mês 08/2022	10503		546,77	
(00028)	Ref. pgto. IRPF sobre Pro-Labore 08/2022	10503		19.832,50	
(00009)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 08/2022	10503		21.139,27	
(32202)	Ref. Pgto. Energia elérica	10503		304,03	
(32224)	Ref. Pgto. NF. 202200000000003-GUSTAVO BARROS DE SOUSA	10503		5.200,00	
(32224)	Ref. Pgto. NF. 202200000000002-GUSTAVO BARROS DE SOUSA	10503		2.912,00	
(00040)	Ref. Pgto. Internet	10503		149,90	
			Total do Dia:	**53.615,90**	
					53.615,90

21 de setembro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 877-AUTO POSTO PIONEIRO LTDA	32213	877		150,04
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 877-AUTO POSTO PIONEIRO LTDA	10503	877	150,04	
			Total do Dia:	**150,04**	
					150,04

23 de setembro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 226147-POSTO REGINA DE PETROLEO LTDA	32213	226147		168,00
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 644230-LIMA COMERCIAL - MARACANA TIRIRICAL	32213	644230		132,77
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 878-AUTO POSTO PIONEIRO LTDA	32213	878		93,03
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 226147-POSTO REGINA DE PETROLEO LTDA	10503	226147	168,00	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 644230-LIMA	10503	644230	132,77	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de setembro de 2022 Diário : 5 Folha:56

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COMERCIAL - MARACANA TIRIRICAL				
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 878-AUTO POSTO PIONEIRO LTDA	10503	878	93,03	
			Total do Dia		393,80

Processo: 18021000107974
Folha: 456
Rubrica:

30 de setembro de 2022

(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <09/2022>	32304			29.608,32
(10503)	Ref. Recebimento nf. /2022000000000104 MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	32700		4.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. /2022000000000105 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	32665		3.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. /2022000000000106 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	32693		7.200,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. /2022000000000107 MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	90031		4.200,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. /2022000000000108 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	90016		6.750,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. /2022000000000109 MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	32679		2.500,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. /2022000000000110 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		8.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. /2022000000000111 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		1.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. /2022000000000112 MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651		12.480,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. /2022000000000113 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672		38.400,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. /2022000000000114 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637		28.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. /2022000000000115 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	32686		19.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. /2022000000000116 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017		2.917,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. /2022000000000117 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658		4.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. /2022000000000118 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658		4.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. /2022000000000119 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658		4.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. /2022000000000120 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658		4.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. /2022000000000121 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	32693		15.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. /2022000000000122 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	90016		18.000,00	
(10503)	Ref. Pgto. Serviços Contabeis	32224			1.000,00
(90016)	Ref. Faturamento nf. 2022000000000122/2022000000000122 - MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	30101	2022000000000	18.000,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de setembro de 2022 Diário : 5 Folha:57

Processo: 2021.0001823/24
Folha: 427
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(90016)	Ref. Recebimento nf. /202200000000108 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	10503			6.750,00
(90016)	Ref. Recebimento nf. /202200000000122 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	10503			18.000,00
(90017)	Ref. Recebimento nf. /202200000000116 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	10503			2.917,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. /202200000000110 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			8.800,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. /202200000000111 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			1.800,00
(90031)	Ref. Recebimento nf. /202200000000107 MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	10503			4.200,00
(32637)	Ref. Recebimento nf. /202200000000114 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	10503			28.800,00
(32651)	Ref. Recebimento nf. /202200000000112 MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	10503			12.480,00
(32658)	Ref. Recebimento nf. /202200000000117 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	10503			4.800,00
(32658)	Ref. Recebimento nf. /202200000000118 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	10503			4.800,00
(32658)	Ref. Recebimento nf. /202200000000119 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	10503			4.800,00
(32658)	Ref. Recebimento nf. /202200000000120 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	10503			4.800,00
(32665)	Ref. Recebimento nf. /202200000000105 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	10503			3.000,00
(32672)	Ref. Recebimento nf. /202200000000113 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	10503			38.400,00
(32679)	Ref. Recebimento nf. /202200000000109 MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	10503			2.500,00
(32686)	Ref. Recebimento nf. /202200000000115 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	10503			19.000,00
(32693)	Ref. Recebimento nf. /202200000000106 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	10503			7.200,00
(32693)	Ref. Recebimento nf. /202200000000121 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	10503			15.000,00
(32700)	Ref. Recebimento nf. /202200000000104 MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	10503			4.800,00
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <09/2022>	00017			1.980,05
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <09/2022>	00017		56,47	
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <09/2022>	32401			1.559,18
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <09/2022>	32402			1.809,92
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <09/2022>	21501		1.980,05	
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <09/2022>	00028		484,74	
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <09/2022>	32301			22.624,00
(00017)	Ref. Salário Familia Mês <09/2022>	21501			56,47
(00017)	Ref. Vale Transporte a pagar mès 09/2022	32232			400,00
(00017)	Ref. Auxilio Plano de Saúde a pagar mês 09/202	32207			211,00
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar mès 09/2022	32308			1.300,00
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <09/2022>	00017			484,74

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de setembro de 2022 Diário : 5 Folha:58

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(00028)	Ref. IRRF sobre Pro-Labore a pagar	32502			8.832,50
(00009)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 09/2022	32502			26.079,81
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000122/202200000000122 - MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	90016	202200000000		18.000,00
(32207)	Ref. Auxilio Plano de Saúde a pagar mês 09/202	00017		211,00	
(32224)	Ref. Pgto Serviços Contabeis	10503		1.000,00	
(32232)	Ref. Vale Transporte a pagar mês 09/2022	00017		400,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <09/2022>	00017		22.624,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <09/2022>	10503		29.608,32	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar mês 09/2022	00017		1.300,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <09/2022>	21501		1.559,18	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <09/2022>	00008		1.809,92	
(32502)	Ref. IRRF sobre Pro-Labore a pagar	00028		8.832,50	
(32502)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 09/2022	00009		26.079,81	
			Total do Dia:	**306.792,99**	
					306.792,99

**********(XXXXX)**********

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de outubro de 2022 Diário: 5 Folha:59

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de outubro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. Férias	21502			5.418,06
(21502)	Ref. Pgto. Férias	10503		5.418,06	
			Total do Dia:	**5.418,06**	
					5.418,06
03 de outubro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 10/2022	32214			1.800,00
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 10/2022	10503		1.800,00	
			Total do Dia:	**1.800,00**	
					1.800,00
04 de outubro de 2022					
(90016)	Ref. Faturamento nf. 202200000000129/20220000000129 - MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	30101	202200000000	6.750,00	
(90017)	Ref. Faturamento nf. 202200000000126/20220000000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	30101	202200000000	2.917,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 202200000000130/20220000000130 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	202200000000	8.800,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 202200000000131/20220000000131 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	202200000000	1.800,00	
(90031)	Ref. Faturamento nf. 202200000000138/20220000000138 - MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	30101	202200000000	4.200,00	
(32630)	Ref. Faturamento nf. 202200000000123/20220000000123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	30101	202200000000	6.720,00	
(32630)	Ref. Faturamento nf. 202200000000124/20220000000124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	30101	202200000000	6.720,00	
(32637)	Ref. Faturamento nf. 202200000000128/20220000000128 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	30101	202200000000	28.800,00	
(32651)	Ref. Faturamento nf. 202200000000137/20220000000137 - MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	30101	202200000000	12.480,00	
(32658)	Ref. Faturamento nf. 202200000000136/20220000000136 - MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	30101	202200000000	4.800,00	
(32665)	Ref. Faturamento nf. 202200000000133/20220000000133 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	30101	202200000000	3.000,00	
(32672)	Ref. Faturamento nf. 202200000000125/20220000000125 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	30101	202200000000	38.400,00	
(32679)	Ref. Faturamento nf. 202200000000135/20220000000135 - MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	30101	202200000000	2.500,00	
(32686)	Ref. Faturamento nf.	30101	202200000000	19.000,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de outubro de 2022 Diário : 5 Folha:60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	202200000000132/202200000000132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP				
(32693)	Ref. Faturamento nf. 202200000000134/202200000000134 - MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	30101	202200000000	7.200,00	
(32700)	Ref. Faturamento nf. 202200000000139/202200000000139 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	30101	202200000000	4.800,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000123/202200000000123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630	202200000000		6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000124/202200000000124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630	202200000000		6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000125/202200000000125 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672	202200000000		38.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000126/202200000000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017	202200000000		2.917,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000128/202200000000128 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637	202200000000		28.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000129/202200000000129 - MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	90016	202200000000		6.750,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000130/202200000000130 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	202200000000		8.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000131/202200000000131 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	202200000000		1.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000132/202200000000132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	32686	202200000000		19.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000133/202200000000133 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	32665	202200000000		3.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000134/202200000000134 - MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	32693	202200000000		7.200,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000135/202200000000135 - MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	32679	202200000000		2.500,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000136/202200000000136 - MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658	202200000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000137/202200000000137 - MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651	202200000000		12.480,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000138/202200000000138 - MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	90031	202200000000		4.200,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000139/202200000000139 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	32700	202200000000		4.800,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de outubro de 2022 Diário : 5 Folha:61

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**158.887,00**	
					158.887,00
05 de outubro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês 09/2022	00017			20.159,21
(10503)	Ref. pgto. Ajuda de Custo mês 09/2022	00017			1.300,00
(10503)	Ref. pgto. Vale Transporte mês 09/2022	00017			400,00
(10503)	Ref. pgto. Auxilio Plano de Saúde mês 09/2022	00017			211,00
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês 09/2022	10503		20.159,21	
(00017)	Ref. pgto. Ajuda de Custo mês 09/2022	10503		1.300,00	
(00017)	Ref. pgto. Vale Transporte mês 09/2022	10503		400,00	
(00017)	Ref. pgto. Auxilio Plano de Saúde mês 09/2022	10503		211,00	
			Total do Dia:	**22.070,21**	
					22.070,21
06 de outubro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. NF. 000000078074 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	32224			345,00
(10503)	Ref. Pgto. NF. 18 - THIAGO DE SOUZA BARROS	32224			2.240,00
(32224)	Ref. Pgto. NF. 000000078074 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	10503		345,00	
(32224)	Ref. Pgto. NF. 18 - THIAGO DE SOUZA BARROS	10503		2.240,00	
			Total do Dia:	**2.585,00**	
					2.585,00
07 de outubro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 09/2022	00008			1.809,92
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 09/2022	10503		1.809,92	
			Total do Dia:	**1.809,92**	
					1.809,92
10 de outubro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. NF. 202200000000004-GUSTAVO BARROS DE SOUSA	32224			5.200,00
(32224)	Ref. Pgto. NF. 202200000000004-GUSTAVO BARROS DE SOUSA	10503		5.200,00	
			Total do Dia:	**5.200,00**	
					5.200,00
11 de outubro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. 259747-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	32224	259747		279,00
(32224)	Ref. Pgto. 259747-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	10503	259747	279,00	
			Total do Dia:	**279,00**	
					279,00

Processo: 2024000023/14
Folha: 442
Rubrica:

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de outubro de 2022 Diário : 5 Folha:62

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de outubro de 2022					
(90016)	Ref. Faturamento nf. 202200000000140/202200000000140 - MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	30101	202200000000	12.500,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000140/202200000000140 - MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	90016	202200000000		12.500,00
			Total do Dia:	**12.500,00**	
					12.500,00
20 de outubro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <09/2022>	21501			1.559,18
(10503)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 09/2022	00017			56,47
(10503)	Ref. Pgto. IRPF mês 09/2022	00028			484,74
(10503)	Ref. pgto. IRPF sobre Pro-Labore 09/2022	00028			8.832,50
(10503)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 09/2022	00009			26.079,81
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês 09/2022	21501			1.923,58
(10503)	Ref. Pgto. Internet	00040			149,90
(10503)	Ref. Pgto. Energia elérica	32202			296,79
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês <09/2022>	10503		1.559,18	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês 09/2022	10503		1.923,58	
(00017)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 09/2022	10503		56,47	
(00028)	Ref. Pgto. IRPF mês 09/2022	10503		484,74	
(00028)	Ref. pgto. IRPF sobre Pro-Labore 09/2022	10503		8.832,50	
(00009)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 09/2022	10503		26.079,81	
(32202)	Ref. Pgto. Energia elérica	10503		296,79	
(00040)	Ref. Pgto. Internet	10503		149,90	
			Total do Dia:	**39.382,97**	
					39.382,97
21 de outubro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. Despesas com viagem	32212			12.079,40
(32212)	Ref. Pgto. Despesas com viagem	10503		12.079,40	
			Total do Dia:	**12.079,40**	
					12.079,40
26 de outubro de 2022					
(10503)	Ref. pagto. 1/3 Ferias sobre rescisão	00057			166,67
(10503)	Ref. pagto. Ferias proporcional sobre rescisão	00057			500,00
(10503)	Ref. pagto. 13º proporcional sobre rescisão	00057			462,50
(10503)	Ref. Pgto. Rescisão	00057			1.201,18
(00057)	Ref. pagto. 1/3 Ferias sobre rescisão	10503		166,67	
(00057)	Ref. pagto. Ferias proporcional sobre rescisão	10503		500,00	
(00057)	Ref. pagto. 13º proporcional sobre rescisão	10503		462,50	
(00057)	Ref. Pgto. Rescisão	10503		1.201,18	
			Total do Dia:	**2.330,35**	
					2.330,35

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de outubro de 2022 Diário : 5 Folha:63

Processo: 2014.0040.2764
Folha: 443
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de outubro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. NF 00000004 - ANDRE DE SOUSA FREITAS	32224			15.000,00
(32224)	Ref. Pgto. NF 00000004 - ANDRE DE SOUSA FREITAS	10503		15.000,00	
			Total do Dia:	**15.000,00**	
					15.000,00
31 de outubro de 2022					
(10503)	Ref. Pagto. Salário-maternidade <10/2022>	00017			3.150,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <10/2022>	32304			29.608,32
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000123 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630		6.720,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000124 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630		6.720,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000125 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672		38.400,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000126 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017		2.917,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000128 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637		28.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000129 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	90016		6.750,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000130 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		8.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000131 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		1.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000132 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	32686		19.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000133 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	32665		3.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000134 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	32693		7.200,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000135 MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	32679		2.500,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000136 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658		4.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000137 MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651		12.480,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000138 MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	90031		4.200,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000139 MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	32700		4.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000140 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	90016		12.500,00	
(10503)	Ref. Pgto. Serviços Contabeis	32224			1.000,00
(90016)	Ref. Recebimento nf. 202200000000129 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	10503			6.750,00
(90016)	Ref. Recebimento nf. 202200000000140 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	10503			12.500,00
(90017)	Ref. Recebimento nf. 202200000000126	10503			2.917,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de outubro de 2022 Diário : 5 Folha:64

Processo 2022000023/24
Folha: 444
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA				
(90018)	Ref. Recebimento nf. 202200000000130 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			8.800,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. 202200000000131 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			1.800,00
(90031)	Ref. Recebimento nf. 202200000000138 MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	10503			4.200,00
(32630)	Ref. Recebimento nf. 202200000000123 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	10503			6.720,00
(32630)	Ref. Recebimento nf. 202200000000124 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	10503			6.720,00
(32637)	Ref. Recebimento nf. 202200000000128 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	10503			28.800,00
(32651)	Ref. Recebimento nf. 202200000000137 MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	10503			12.480,00
(32658)	Ref. Recebimento nf. 202200000000136 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	10503			4.800,00
(32665)	Ref. Recebimento nf. 202200000000133 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	10503			3.000,00
(32672)	Ref. Recebimento nf. 202200000000125 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	10503			38.400,00
(32679)	Ref. Recebimento nf. 202200000000135 MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	10503			2.500,00
(32686)	Ref. Recebimento nf. 202200000000132 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	10503			19.000,00
(32693)	Ref. Recebimento nf. 202200000000134 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	10503			7.200,00
(32700)	Ref. Recebimento nf. 202200000000139 MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	10503			4.800,00
(11505)	Ref. Salário-maternidade a Recuperar <10/2022>	00017		3.150,00	
(11505)	Ref. Dedução do Salário-maternidade <10/2022>	21501			3.150,00
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <10/2022>	00017			2.484,40
(21501)	Ref. INSS sobre ferias a recolher <10/2022>	21502			396,17
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <10/2022>	00017		56,47	
(21501)	Ref. INSS sobre rescião a recolher <10/2022>	00057			98,82
(21501)	Ref. INSS 13° sobre rescisão a recolher <10/2022>	00057			37,50
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <10/2022>	32401			1.559,18
(21501)	Ref. Dedução do Salário-maternidade <10/2022>	11505		3.150,00	
(21502)	Ref. 1/3 de Férias a pagar <10/2022>	32302			1.000,00
(21502)	Ref. Férias a pagar <10/2022>	32302			3.000,00
(21502)	Ref. IRRF sobre ferias a recolher <10/2022>	00028		185,77	
(21502)	Ref. INSS sobre ferias a recolher <10/2022>	21501		396,17	
(21502)	Ref. Abono de Ferias a pagar	32302			2.000,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <10/2022>	32402			2.093,92
(00008)	Ref. FGTS sobre ferias a recolher <10/2022>	32402			320,00
(00008)	Ref. Multa rescisória FGTS recolher <10/2022>	32402			197,40
(00008)	Ref. FGTS 13° salario sobre recisão a recolher <10/2022>	32402			40,00
(00008)	Ref. FGTS sobre rescisão a recolher <10/2022>	32402			104,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <10/2022>	21501		2.484,40	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de outubro de 2022 Diário : 5 Folha:65

Processo: 2021/0023/14
Folha: 445
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <10/2022>	32301			23 024,00
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <10/2022>	00028		787,92	
(00017)	Ref. Pagto. Salário-maternidade <10/2022>	10503		3.150,00	
(00017)	Ref. Salário-maternidade a Recuperar <10/2022>	11505			3.150,00
(00017)	Ref. Salário Familia Mês <10/2022>	21501			56,47
(00017)	Ref. Vale Transporte a pagar mês 10/2022	32232			400,00
(00017)	Ref. Auxilio Plano de Saúde a pagar mês 10/2022	32207			211,00
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar mês 10/2022	32308			1.300,00
(00028)	Ref. IRRF sobre ferias a recolher <10/2022>	21502			185,77
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <10/2022>	00017			787,92
(00028)	Ref. IRRF sobre Pro-Labore a pagar	32502			8.832,50
(00057)	Ref. INSS sobre rescião a recolher <10/2022>	21501		98,82	
(00057)	Ref. 1/3 de ferias sobre rescisão a pagar <10/2022>	32302			166,67
(00057)	Ref. Ferias proporcionais sobre rescisão a pagar <10/2022>	32302			500,00
(00057)	Ref. 13° sobre rescisão a pagar <10/2022>	32307			500,00
(00057)	Ref. Saldo salario sobre rescião a pagar <10/2022>	32301			1.300,00
(00057)	Ref. INSS 13° sobre rescisão a recolher <10/2022>	21501		37,50	
(00009)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 10/2022	32502			18.023,51
(32207)	Ref. Auxilio Plano de Saúde a pagar mês 10/2022	00017		211,00	
(32224)	Ref. Pgto. Serviços Contabeis	10503		1.000,00	
(32232)	Ref. Vale Transporte a pagar mês 10/2022	00017		400,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <10/2022>	00017		23.024,00	
(32301)	Ref. Saldo salario sobre rescião a pagar <10/2022>	00057		1.300,00	
(32302)	Ref. 1/3 de Férias a pagar <10/2022>	21502		1.000,00	
(32302)	Ref. Férias a pagar <10/2022>	21502		3.000,00	
(32302)	Ref. 1/3 de ferias sobre rescisão a pagar <10/2022>	00057		166,67	
(32302)	Ref. Ferias proporcionais sobre rescisão a pagar <10/2022>	00057		500,00	
(32302)	Ref. Abono de Ferias a pagar	21502		2.000,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <10/2022>	10503		29.608,32	
(32307)	Ref. 13° sobre rescisão a pagar <10/2022>	00057		500,00	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar mês 10/2022	00017		1.300,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <10/2022>	21501		1.559,18	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <10/2022>	00008		2.093,92	
(32402)	Ref. FGTS sobre ferias a recolher <10/2022>	00008		320,00	
(32402)	Ref. Multa rescisória FGTS recolher <10/2022>	00008		197,40	
(32402)	Ref. FGTS 13° salario sobre rescisão a recolher <10/2022>	00008		40,00	
(32402)	Ref. FGTS sobre rescisão a recolher <10/2022>	00008		104,00	
(32502)	Ref. IRRF sobre Pro-Labore a pagar	00028		8.832,50	
(32502)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 10/2022	00009		18.023,51	
			Total do Dia:	**280.064,55**	
					280.064,55

**********(XXXXX)**********

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de novembro de 2022 Diário : 5 Folha:66

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de novembro de 2022			Processo: 20111CON023/14		
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 11/2022	32214	Folha: 446		1.800,00
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 11/2022	10503	Rubrica:	1.800,00	
			Total do Dia:	**1.800,00**	
					1.800,00
03 de novembro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. 331-Four Produções e Eventos Eireli	32224	331		1.250,00
(90016)	Ref. Faturamento nf. 202200000000146/202200000000146 - MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	30101	202200000000	6.750,00	
(90017)	Ref. Faturamento nf. 202200000000141/202200000000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	30101	202200000000	2.917,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 202200000000142/202200000000142 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	202200000000	1.800,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 202200000000143/202200000000143 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	202200000000	8.800,00	
(90031)	Ref. Faturamento nf. 202200000000150/202200000000150 - MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	30101	202200000000	4.200,00	
(32630)	Ref. Faturamento nf. 202200000000148/202200000000148 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	30101	202200000000	6.720,00	
(32637)	Ref. Faturamento nf. 202200000000145/202200000000145 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	30101	202200000000	28.800,00	
(32651)	Ref. Faturamento nf. 202200000000147/202200000000147 - MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	30101	202200000000	12.480,00	
(32658)	Ref. Faturamento nf. 202200000000152/202200000000152 - MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	30101	202200000000	4.800,00	
(32665)	Ref. Faturamento nf. 202200000000149/202200000000149 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	30101	202200000000	3.000,00	
(32672)	Ref. Faturamento nf. 202200000000153/202200000000153 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	30101	202200000000	38.400,00	
(32679)	Ref. Faturamento nf. 202200000000144/202200000000144 - MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	30101	202200000000	2.500,00	
(32686)	Ref. Faturamento nf. 202200000000154/202200000000154 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	30101	202200000000	19.000,00	
(32693)	Ref. Faturamento nf. 202200000000151/202200000000151 - MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	30101	202200000000	7.200,00	
(32700)	Ref. Faturamento nf. 202200000000155/202200000000155 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	30101	202200000000	4.800,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000141/202200000000141 -	90017	202200000000		2.917,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de novembro de 2022 Diário : 5 Folha:67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA				
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000142/202200000000142 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	202200000000		1.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000143/202200000000143 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	202200000000		8.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000144/202200000000144 - MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	32679	202200000000		2.500,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000145/202200000000145 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637	202200000000		28.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000146/202200000000146 - MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	90016	202200000000		6.750,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000147/202200000000147 - MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651	202200000000		12.480,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000148/202200000000148 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630	202200000000		6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000149/202200000000149 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	32665	202200000000		3.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000150/202200000000150 - MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	90031	202200000000		4.200,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000151/202200000000151 - MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	32693	202200000000		7.200,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000152/202200000000152 - MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658	202200000000		4.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000153/202200000000153 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672	202200000000		38.400,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000154/202200000000154 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	32686	202200000000		19.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000155/202200000000155 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	32700	202200000000		4.800,00
(32224)	Ref. Pgto. 331-Four Produções e Eventos Eireli	10503	331	1.250,00	
			Total do Dia:	**153.417,00**	
					153.417,00

06 de novembro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 23292-COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL POSTO	32213	23292		112,82
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 33990-SANTANA E CASTRO LTDA	32213	33990		200,01
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 23292-COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL POSTO	10503	23292	112,82	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 33990-SANTANA E CASTRO LTDA	10503	33990	200,01	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de novembro de 2022 Diário : 5 Folha:68

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**312,83**

Processo: 2024000[illegible] 312,83
Folha: 448
Rubrica:

07 de novembro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Salário mês 10/2022	00017			19.751,68
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 10/2022	00008			2.093,92
(10503)	Ref. Pgto. FGTS sobre férias mês 10/2022	00008			320,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 10/2022	00017			56,47
(10503)	Ref. Pgto. FGTS sobre rescisão mês 10/2022	00008			197,40
(10503)	Ref. Pgto. FGTS sobre rescisão mês 10/2022	00008			40,00
(10503)	Ref. Pgto. FGTS sobre rescisão mês 10/2022	00008			104,00
(10503)	Ref. pgto. Vale Transporte mês 10/2022	00017			400,00
(10503)	Ref. pgto. Auxilio Plano de Saúde mês 10/2022	00017			211,00
(10503)	Ref. pgto. Ajuda de Custo mês 10/2022	00017			1.300,00
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 10/2022	10503		2.093,92	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS sobre férias mês 10/2022	10503		320,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS sobre rescisão mês 10/2022	10503		197,40	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS sobre rescisão mês 10/2022	10503		40,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS sobre rescisão mês 10/2022	10503		104,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês 10/2022	10503		19.751,68	
(00017)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 10/2022	10503		56,47	
(00017)	Ref. pgto. Vale Transporte mês 10/2022	10503		400,00	
(00017)	Ref. pgto. Auxilio Plano de Saúde mês 10/2022	10503		211,00	
(00017)	Ref. pgto. Ajuda de Custo mês 10/2022	10503		1.300,00	
			Total do Dia:	**24.474,47**	
					24.474,47

08 de novembro de 2022

(32637)	Ref. Faturamento nf. 202200000000156/202200000000156 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	30101	202200000000	75.000,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 202200000000156/202200000000156 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637	202200000000		75.000,00
			Total do Dia:	**75.000,00**	
					75.000,00

10 de novembro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. NF. 000000081735 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	32224			373,45
(10503)	Ref. Pgto. NF. 000000080021 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	32224			345,00
(10503)	Ref. Pgto. NF. 202200000000005-GUSTAVO BARROS DE SOUSA	32224			5.200,00
(32224)	Ref. Pgto. NF. 000000081735 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	10503		373,45	
(32224)	Ref. Pgto. NF. 000000080021 - MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	10503		345,00	
(32224)	Ref. Pgto. NF. 202200000000005-GUSTAVO BARROS DE SOUSA	10503		5.200,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de novembro de 2022 Diário : 5 Folha:69

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:		5.918,45

Processo: 0021[illegible]
Folha: 449
Rubrica:

11 de novembro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. 272609-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	32234	272609		477,00
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 6148-POSTO SOENE LTDA	32213	6148		200,62
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 6148-POSTO SOENE LTDA	10503	6148	200,62	
(32234)	Ref. Pgto. 272609-AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	10503	272609	477,00	
			Total do Dia:	**677,62**	
					677,62

14 de novembro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 6242-POSTO SOENE LTDA	32213	6242		141,34
(10503)	Ref. Pgto. Despesa com viagem	32212			2.300,00
(32212)	Ref. Pgto. Despesa com viagem	10503		2.300,00	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 6242-POSTO SOENE LTDA	10503	6242	141,34	
			Total do Dia:	**2.441,34**	
					2.441,34

16 de novembro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 10/2022	00009			18.023,51
(00009)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 10/2022	10503		18.023,51	
			Total do Dia:	**18.023,51**	
					18.023,51

17 de novembro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 2543-GARCIA PORTELA COMBUSTIVEIS LTDA	32213	2543		150,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 2543-GARCIA PORTELA COMBUSTIVEIS LTDA	10503	2543	150,00	
			Total do Dia:	**150,00**	
					150,00

18 de novembro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 396-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	32213	396		215.01
(10503)	Ref. pgto. IRPF sobre Férias mês 10/2022	00028			185,77
(10503)	Ref. Pgto. IRPF a recolher mês 10/2022	00028			787,92
(10503)	Ref. pgto. IRPF sobre Pro-Labore 10/2022	00028			8.832,50
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês 10/2022	21501			1.369,60
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês 10/2022	10503		1.369,60	
(00028)	Ref. pgto. IRPF sobre Férias mês 10/2022	10503		185,77	
(00028)	Ref. Pgto. IRPF a recolher mês 10/2022	10503		787,92	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de novembro de 2022 Diário : 5 Folha:70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(00028)	Ref. pgto. IRPF sobre Pro-Labore 10/2022	10503		8.832,50	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 396-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	10503	396	215,01	
			Total do Dia	**11.390,80**	
					11.390,80

Processo: 20112004023/20
Folha: 450
Rubrica:

19 de novembro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. 42-POUSADA RESIDENCIA LTDA	32216	42		389,40
(10503)	Ref. Pgto. NF 00000005 - ANDRE DE SOUSA FREITAS	32224			10.000,00
(32216)	Ref. Pgto. 42-POUSADA RESIDENCIA LTDA	10503	42	389,40	
(32224)	Ref. Pgto. NF 00000005 - ANDRE DE SOUSA FREITAS	10503		10.000,00	
			Total do Dia:	**10.389,40**	
					10.389,40

21 de novembro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 399-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	32213	399		210,02
(10503)	Ref. Pgto. Internet	00040			149,90
(10503)	Ref. Pgto. Energia elérica	32202			307,30
(10503)	Ref. Pgto. Despesa com viagem	32212			3.862,90
(32202)	Ref. Pgto. Energia elérica	10503		307,30	
(32212)	Ref. Pgto. Despesa com viagem	10503		3.862,90	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 399-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	10503	399	210,02	
(00040)	Ref. Pgto. Internet	10503		149,90	
			Total do Dia:	**4.530,12**	
					4.530,12

25 de novembro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. Despesa com viagem	32212			2.997,57
(32212)	Ref. Pgto. Despesa com viagem	10503		2.997,57	
			Total do Dia:	**2.997,57**	
					2.997,57

26 de novembro de 2022

(10503)	Ref. Pgto. NF 00000007 - JOELSON DA CUNHA SILVA	32224			3.000,00
(10503)	Ref. Pgto. NF 00000006 - JOELSON DA CUNHA SILVA	32224			3.000,00
(10503)	Ref. Pgto. NF 00000005 - JOELSON DA CUNHA SILVA	32224			3.000,00
(10503)	Ref. Pgto. NF 00000004 - JOELSON DA CUNHA SILVA	32224			3.000,00
(10503)	Ref. Pgto. Despesa com viagem	32212			7.224,97
(32212)	Ref. Pgto. Despesa com viagem	10503		7.224,97	
(32224)	Ref. Pgto. NF 00000007 - JOELSON DA CUNHA SILVA	10503		3.000,00	
(32224)	Ref. Pgto. NF 00000006 - JOELSON DA CUNHA	10503		3.000,00	

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de novembro de 2022 Diário : 5 Folha:71

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SILVA		Processo 2022000023/14		
(32224)	Ref. Pgto. NF 00000005 - IOELSON DA CUNHA SILVA	10503	Folha: 451	3.000,00	
(32224)	Ref. Pgto. NF 00000004 - IOELSON DA CUNHA SILVA	10503	Rubrica:	1.000,00	
			Total do Dia	**19.224,97**	
					19.224,97

30 de novembro de 2022

(10503)	Ref. pagt. 1ª parcela 13º salario <11/2022>	21503			9.096,50
(10503)	Ref. Pagto. Salário-maternidade <11/2022>	00017			3.500,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <11/2022>	32304			29.608,32
(10503)	Ref. Pgto. 24200-BROFFICES SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA	32224	24200		1.307,00
(10503)	Ref. Pgto 24201-BROFFICES SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA	32224	24201		1.307,00
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000141 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017		2.917,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000142 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		1.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000143 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		8.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000144 MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	32679		2.500,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000145 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637		28.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000146 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	90016		6.750,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000147 MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651		12.480,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000148 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	32665		3.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000149 MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	90031		4.200,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000150 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	32693		7.200,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000151 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658		4.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000152 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672		38.400,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000153 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	32686		19.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000154 MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	32700		4.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202200000000155 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637		75.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 148 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB	32630		6.720,00	
(10503)	Ref. Pgto. Serviços Contabeis	32224			1.000,00
(90016)	Ref. Recebimento nf. 202200000000146 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	10503			6.750,00
(90017)	Ref. Recebimento nf. 202200000000141	10503			2.917,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE: 21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de novembro de 2022 Diário : 5 Folha:72

Processo: 2024004023/1-01
Folha: 452
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA				
(90018)	Ref. Recebimento nf. 202200000000142 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			1.800,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. 202200000000143 MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			8.800,00
(90031)	Ref. Recebimento nf. 202200000000149 MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	10503			4.200,00
(32630)	Ref. Recebimento nf. 148 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB	10503			6.720,00
(32637)	Ref. Recebimento nf. 202200000000145 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	10503			28.800,00
(32637)	Ref. Recebimento nf. 202200000000155 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	10503			75.000,00
(32651)	Ref. Recebimento nf. 202200000000147 MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	10503			12.480,00
(32658)	Ref. Recebimento nf. 202200000000151 MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	10503			4.800,00
(32665)	Ref. Recebimento nf. 202200000000148 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	10503			3.000,00
(32672)	Ref. Recebimento nf. 202200000000152 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	10503			38.400,00
(32679)	Ref. Recebimento nf. 202200000000144 MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO	10503			2.500,00
(32686)	Ref. Recebimento nf. 202200000000153 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	10503			19.000,00
(32693)	Ref. Recebimento nf. 202200000000150 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUTENCAO	10503			7.200,00
(32700)	Ref. Recebimento nf. 202200000000154 MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO	10503			4.800,00
(11505)	Ref. Salário-maternidade a Recuperar <11/2022>	00017		3.500,00	
(11505)	Ref. Dedução do Salário-maternidade <11/2022>	21501			3.500,00
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <11/2022>	00017			2.997,78
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <11/2022>	00017		56,47	
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <11/2022>	32401			1.559,18
(21501)	Ref. Dedução do Salário-maternidade <11/2022>	11505		3.500,00	
(21503)	Ref. 1ª parcela do 13º a pagar <11/2022>	32307			9.096,50
(21503)	Ref. pagt. 1ª parcela 13º salario <11/2022>	10503		9.096,50	
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <11/2022>	32402			2.513,92
(00017)	Ref. Salario a pagar mes < 1/2022>	32301			27.924,00
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <11/2022>	00028		1.607,42	
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <11/2022>	21501		2.997,78	
(00017)	Ref. Pagto. Salário-maternidade <11/2022>	10503		3.500,00	
(00017)	Ref. Salário-maternidade a Recuperar <11/2022>	11505			3.500,00
(00017)	Ref. Salário Familia Mês <11/2022>	21501			56,47
(00017)	Ref. Vale Transporte a pagar mês 11/2022	32232			400,00
(00017)	Ref. Auxilio Plano de Saúde a pagar mês 11/2022	32207			211,00
(00017)	Ref. Comissão a pagar mês 11/2022	32308			93,75
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar mês 11/2022	32308			2.300,00
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <11/2022>	00017			1.607,42
(00028)	Ref. IRRF sobre Pro-Labore a pagar	32502			8.832,50
(00009)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 11/2022	32502			31.323,54

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de novembro de 2022 Diário : 5 Folha:73

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(32207)	Ref. Auxilio Plano de Saúde a pagar mês 11/2022	00017		211,00	
(32224)	Ref. Pgto. 24200-BROFFICES SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA	10503	24200	1.307,00	
(32224)	Ref. Pgto. 24201-BROFFICES SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA	10503	24201	1.307,00	
(32224)	Ref. Pgto. Serviços Contabeis	10503		1.000,00	
(32232)	Ref. Vale Transporte a pagar mês 11/2022	00017		400,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <11/2022>	00017		27.924,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <11/2022>	10503		29.608,32	
(32307)	Ref. 1ª parcela do 13º a pagar <11/2022>	21503		9.096,50	
(32308)	Ref. Comissão a pagar mês 11/2022	00017		93,75	
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar mês 11/2022	00017		2.300,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <11/2022>	21501		1.559,18	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <11/2022>	00008		2.513,92	
(32502)	Ref. IRRF sobre Pro-Labore a pagar	00028		8.832,50	
(32502)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 11/2022	00009		31.323,54	
			Total do Dia:	**368.901,88**	
				368.901,88	

Processo: 2022100023/1
Folha: 453
Rubrica:

**********(XXXXX)**********

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de dezembro de 2022 Diário : 5 Folha:74

Processo: 20220010003744
Folha: 454
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 12/2022	32214			1.800,00
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 12/2022	10503		1.800,00	
			Total do Dia:	**1.800,00**	
					1.800,00
05 de dezembro de 2022					
(10503)	Ref. pgto. Vale Transorte mês 11/2022	00017			400,00
(10503)	Ref. pgto. Auxilio Plano de Saude mês 11/2022	00017			211,00
(10503)	Ref. pgto. Comissão mês 11/2022	00017			93,75
(10503)	Ref. pgto. Ajuda de Custo mês 11/2022	00017			2.300,00
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês 11/2022	00017			23.318,80
(10503)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 11/2022	00017			56,47
(00017)	Ref. pgto. Vale Transorte mês 11/2022	10503		400,00	
(00017)	Ref. pgto. Auxilio Plano de Saude mês 11/2022	10503		211,00	
(00017)	Ref. pgto. Comissão mês 11/2022	10503		93,75	
(00017)	Ref. pgto. Ajuda de Custo mês 11/2022	10503		2.300,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês 11/2022	10503		23.318,80	
(00017)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 11/2022	10503		56,47	
			Total do Dia:	**26.380,02**	
					26.380,02
07 de dezembro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 11/2022	00008			2.513,92
(10503)	Ref. pgto. IRRF sobre mês 11/2022	00028			1.607,42
(00008)	Ref. Pgto. FGTS a recolher mês 11/2022	10503		2.513,92	
(00028)	Ref. pgto. IRRF sobre mês 11/2022	10503		1.607,42	
			Total do Dia:	**4.121,34**	
					4.121,34
09 de dezembro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. Despesa com viagem	32212			3.436,00
(32212)	Ref. Pgto. Despesa com viagem	10503		3.436,00	
			Total do Dia:	**3.436,00**	
					3.436,00
10 de dezembro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. NF. 20220000000007-GUSTAVO BARROS DE SOUSA	32224			5.200,00
(32224)	Ref. Pgto. NF. 20220000000007-GUSTAVO BARROS DE SOUSA	10503		5.200,00	
			Total do Dia:	**5.200,00**	
					5.200,00
13 de dezembro de 2022					

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE::21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de dezembro de 2022 Diário : 5 Folha:75

Processo: 2024004023/hu
Folha: 455
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Pgto. NF 00471693 - AOVS SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	32224			53,00
(32224)	Ref. Pgto. NF 00471693 - AOVS SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	10503		53,00	
			Total do Dia:	**53,00**	
					53,00
16 de dezembro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. Despesa com viagem	32212			2.165,99
(32212)	Ref. Pgto. Despesa com viagem	10503		2.165,99	
			Total do Dia:	**2.165,99**	
					2.165,99
19 de dezembro de 2022					
(10503)	Ref. Pgto. NF 00000006 - ANDRE DE SOUSA FREITAS	32224			10.000,00
(32224)	Ref. Pgto. NF 00000006 - ANDRE DE SOUSA FREITAS	10503		10.000,00	
			Total do Dia:	**10.000,00**	
					10.000,00
20 de dezembro de 2022					
(10502)	Ref. ajuste entre contas	10503		644.871,47	
(10503)	Ref. pagt. 2ª parcela 13º salario <12/2022>	21503			7.882,49
(10503)	Ref. pgto. IRPF sobre Pro-Labore 11/2022	00028			8.832,50
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês 11/2022	21501			1.000,49
(10503)	Ref. ajuste entre contas	10502			644.871,47
(10503)	Ref. Pgto. Internet	00040			149,90
(10503)	Ref. Pgto. Energia elérica	32202			298,73
(11505)	Ref. Salário-maternidade a Recuperar 13º <12/2022>	21503		865,28	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês 11/2022	10503		1.000,49	
(21503)	Ref. pagt. 2ª parcela 13º salario <12/2022>	10503		7.882,49	
(21503)	Ref. 2ª parcela do 13º a pagar <12/2022>	32307			18.193,00
(21503)	Ref. Salário-maternidade a Recuperar 13º <12/2022>	11505			865,28
(00028)	Ref. pgto. IRPF sobre Pro-Labore 11/2022	10503		8.832,50	
(32202)	Ref. Pgto. Energia elérica	10503		298,73	
(00040)	Ref. Pgto. Internet	10503		149,90	
(32307)	Ref. 2ª parcela do 13º a pagar <12/2022>	21503		18.193,00	
			Total do Dia:	**682.093,86**	
					682.093,86
30 de dezembro de 2022					
(10502)	Ref. Distribuiçao de Lucros ao sócio Rodrigo Alexandrino Araujo	26503			200.000,00
(10502)	Ref. Distribuição de Lucros ao sócio Dauro Borges da Cruz Dias	26503			200.000,00
(10503)	Ref. Distribuição de Lucros ao sócio Dauro Borges da Cruz Dias	26503			59.000,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE: 21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma Diário : 5 Folha:76
Diário de dezembro de 2022

Processo: 2014/0011028/14
Folha: 456
Rubrica: ✓

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Distribuiçao de Lucros ao sócio Rodrigo Alexandrino Araujo	26503			59.000,00
(10503)	Ref. Pgto. Serviços Contabeis	32224			1.000,00
(25501)	Ref. Distribuiçao de Lucros a sócios	26503		518.000,00	
(26503)	Ref. Distribuiçao de Lucros ao sócio Rodrigo Alexandrino Araujo	10502		200.000,00	
(26503)	Ref. Distribuição de Lucros ao sócio Dauro Borges da Cruz Dias	10502		200.000,00	
(26503)	Ref. Distribuição de Lucros ao sócio Dauro Borges da Cruz Dias	10503		59.000,00	
(26503)	Ref. Distribuiçao de Lucros ao sócio Rodrigo Alexandrino Araujo	10503		59.000,00	
(26503)	Ref. Distribuiçao de Lucros a sócios	25501			518.000,00
(32224)	Ref. Pgto. Serviços Contabeis	10503		1.000,00	
			Total do Dia:	**1.037.000,00**	
					1.037.000,00

31 de dezembro de 2022

(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <12/2022>	32304		15.108,32
(11505)	Ref. Salário-maternidade a Recuperar <12/2022>	00017	3.500,00	
(21501)	Ref. INSS sobre 13º salario a recolher <12/2022>	21503		1.593,21
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <12/2022>	00017		3.089,95
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <12/2022>	00017	56,47	
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <12/2022>	32401		1.559,18
(21503)	Ref. INSS sobre 13º salario a recolher <12/2022>	21501	1.593,21	
(21503)	Ref. Abatimento 1ª parcela 13º paga mês anterior	32307	9.190,25	
(00008)	Ref. FGTS sobre 13º salario a recolher <12/2022>	32402		732,22
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <12/2022>	32402		2.593,92
(00017)	Ref. Auxilio Plano de Saúde a pagar <12/2022>	32207		211,00
(00017)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <12/2022>	32308		4.300,00
(00017)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <12/2022>	00028	1.636,45	
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <12/2022>	21501	3.089,95	
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <12/2022>	32301		28.924,00
(00017)	Ref. Salário-maternidade a Recuperar <12/2022>	11505		3.500,00
(00017)	Ref. Salário Familia Mês <12/2022>	21501		56,47
(00017)	Ref. Vale Transporte a pagar <12/2022>	32232		400,00
(00028)	Ref. IRRF sobre folha a recolher <12/2022>	00017		1.636,45
(32207)	Ref. Auxilio Plano de Saúde a pagar <12/2022>	00017	211,00	
(32232)	Ref. Vale Transporte a pagar <12/2022>	00017	400,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <12/2022>	00017	28.924,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <12/2022>	10503	15.108,32	
(32307)	Ref. Abatimento 1ª parcela 13º paga mês anterior	21503		9.190,25
(32308)	Ref. Ajuda de Custo a pagar <12/2022>	00017	4.300,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <12/2022>	21501	1.559,18	
(32402)	Ref. FGTS sobre 13º salario a recolher <12/2022>	00008	732,22	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <12/2022>	00008	2.593,92	
(25501)	Encerramento	51301		333.795,43
(30101)	Encerramento	51301	1.635.835,00	
(32202)	Encerramento	51301		2.453,59
(32207)	Encerramento	51301		3.966,19
(32208)	Encerramento	51301		1.084,00

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de dezembro de 2022 Diário : 5 Folha:77

Processo: 2012400402314
Folha: 457
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(32212)	Encerramento	51301			368.197,69
(32213)	Encerramento	51301			10.118,70
(32214)	Encerramento	51301			22.156,82
(32216)	Encerramento	51301			1.116,40
(32224)	Encerramento	51301			155.719,40
(32225)	Encerramento	51301			1.070,00
(32227)	Encerramento	51301			2.938,40
(32232)	Encerramento	51301			2.000,00
(32234)	Encerramento	51301			1.854,00
(00040)	Encerramento	51301			1.798,80
(00042)	Encerramento	51301			79,11
(32301)	Encerramento	51301			183.076,13
(32302)	Encerramento	51301			8.282,67
(32304)	Encerramento	51301			210.558,24
(32307)	Encerramento	51301			18.599,25
(32308)	Encerramento	51301			22.743,75
(32401)	Encerramento	51301			13.114,26
(32402)	Encerramento	51301			16.996,97
(32502)	Encerramento	51301			254.115,20
(51301)	Encerramento	25501		333.795,43	
(51301)	Encerramento	30101			1.635.835,00
(51301)	Encerramento	32202		2.453,59	
(51301)	Encerramento	32207		3.966,19	
(51301)	Encerramento	32208		1.084,00	
(51301)	Encerramento	32212		368.197,69	
(51301)	Encerramento	32213		10.118,70	
(51301)	Encerramento	32214		22.156,82	
(51301)	Encerramento	32216		1.116,40	
(51301)	Encerramento	32224		155.719,40	
(51301)	Encerramento	32225		1.070,00	
(51301)	Encerramento	32227		2.938,40	
(51301)	Encerramento	32232		2.000,00	
(51301)	Encerramento	32234		1.854,00	
(51301)	Encerramento	32301		183.076,13	
(51301)	Encerramento	32302		8.282,67	
(51301)	Encerramento	32304		210.558,24	
(51301)	Encerramento	32307		18.599,25	
(51301)	Encerramento	32308		22.743,75	
(51301)	Encerramento	32401		13.114,26	
(51301)	Encerramento	32402		16.996,97	
(51301)	Encerramento	32502		254.115,20	
(51301)	Encerramento	00040		1.798,80	
(51301)	Encerramento	00042		79,11	
(10503)	Ref. Pagto. Salário-maternidade <12/2022>	00017			3.500,00
(11505)	Ref. Dedução do Salário-maternidade <12/2022>	21501			4.365,28
(21501)	Ref. Dedução do Salário-maternidade <12/2022>	11505		4.365,28	
(21503)	Ref. IRRF a pagar sobre 13º salario	00028		392,33	
(00017)	Ref. Pagto. Salário-maternidade <12/2022>	10503		3.500,00	
(00017)	Ref. Comissão a pagar 12/2022	32308			150,00
(00028)	Ref. IRRF sobre Pro-Labore a pagar	32502			3.332,50
(00028)	Ref. IRRF a pagar sobre 13º salario	21503			392,33

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ : 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de dezembro de 2022 Diário : 5 Folha:78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(32308)	Ref. Comissão a pagar 12/2022	00017		150,00	
(32502)	Ref. IRRF sobre Pro-Labore a pagar	00028		3.332,50	
			Total do Dia:	**3.356.305,08**	
				3.356.305,08	

**********(XXXXX)**********

**********(XXXXX)**********

Processo 2021000107/24
Folha: 458
Rubrica:

Imperatriz-Ma, 31 de dezembro de 2022.

Dauro Borges da Cruz Dias
Sócio Administrador
CPF: 038.617.763-59

Félix Rêgo Lopes
Contabilista
CPF: 850.057.703.72
CRC-MA: 013550/O-8

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
ENDEREÇO:Rua Urbano Ssantos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma Diário: 5 Folha: 79
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Processo: 20210000234
Folha: 459
Rubrica:

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA			
Caixa		1.1.1.01.001	3.358,65D
=CAIXA			******3.358,65D**
BANCOS C/MOVIMENTO			
Banco Inter		1.1.1.05.002	244.871,47D
Banco Santander		1.1.1.05.003	43.217,87D
=BANCOS C/MOVIMENTO			****288.089,34D**
=DISPONIVEL			****291.447,99D**
=T o t a l - CIRCULANTE			****291.447,99D**
ATIVO PERMANENTE			
ATIVO IMOBILIZADO			
BENS E DIREITOS EM USO			
Maquinas e Equipamentos		1.3.2.01.001	10.047,27D
Moveis e Utensilios		1.3.2.01.002	15.449,43D
Computadores e Perifericos		1.3.2.01.008	5.259,91D
=BENS E DIREITOS EM USO			*****30.756,61D**
=ATIVO IMOBILIZADO			*****30.756,61D**
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE			*****30.756,61D**
=T o t a l - ATIVO			****322.204,60D**

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

Dauro Borges da Cruz Dias
Sócio Administrador
CPF: 038.617.763-59

Félix Rêgo Lopes
Contabilista
CPF: 850.057.703.72 CRC-MA: 013550/O-8

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE: 21200987434** DATA:17/10/2015
ENDEREÇO:Rua Urbano Ssantos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma Diário: 5 Folha: 80
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Processo: 10124000[illegible]
Folha: 460
Rubrica:

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
INSS Empregados a Recolher		2.1.3.03.001	1.820,59C
FGTS. a Recolher		2.1.3.03.005	3.326,14C
Salarios a Pagar		2.1.3.03.006	29.315,07C
IRRF/PJ A RECOLHER		2.1.3.03.009	5.361,28C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			*******39.823,08C**
IMPOSTOS E CONTRIB. S/RECEITAS			
Simples a Recolher		2.1.4.03.001	31.323,54C
=IMPOSTOS E CONTRIB. S/RECEITAS			*******31.323,54C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			*******71.146,62C**
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL			
Capital Social		2.4.1.01.001	250.000,00C
=CAPITAL SOCIAL			******250.000,00C**
LUCROS DO EXERCICIO			
Lucros Acumulados		2.4.1.10.001	1.057,98C
=LUCROS DO EXERCICIO			********1.057,98C**
=CAPITAL			******251.057,98C**
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO			******251.057,98C**
=T o t a l - PASSIVO			******322.204,60C**

********** (XXXXX) **********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

Dauro Borges da Cruz Dias
Sócio Administrador
CPF: 038.617.763-59

Félix Rêgo Lopes
Contabilista
CPF: 850.057.703.72 CRC-MA: 013550/O-8

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE: 21200987434** DATA: 17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Ssantos, n.° 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Balanço Patrimonial em 31/12/2022 Diário: 5 Folha: 81

Processo: 2023100402 24/04/24
Folha: 461
Rubrica:

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 322.204,60 (TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022

Dauro Borges da Cruz Dias
Sócio Administrador
CPF: 038.617.763-59

Félix Rêgo Lopes
Contabilista
CPF: 850.057.703.72
CRC-MA 013550/O-8

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE: 21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Ssantos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário: 5 Folha: 82

Processo 2021100 4023/4
Folha: 462
Rubrica:

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO		
RECEITA BRUTA		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		
Servicos Prestados	3.1.1.02.001	1.635.835,00C
=RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		**1.635.835,00C
=RECEITAS OPERACIONAIS		**1.635.835,00C
=T o t a l - RECEITA BRUTA		**1.635.835,00C
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS GERAIS		
Luz	3.2.1.01.002	2.453,59D
Assistencia Medica	3.2.1.01.007	3 966,19D
Conservacao e Manut.de Bens	3.2.1.01.008	1 084,00D
Viagens/Estadias e Refeicoes	3.2.1.01.012	368 197,69D
Combustiveis e Lubrificantes	3.2.1.01.013	10 118,70D
Alugueis e Condominios	3.2.1.01.014	22 156,82D
Xerox/Encadernaçoes/Plastificaçoes	3.2.1.01.016	1 116,40D
Servicos Prestados por Terceiros	3.2.1.01.024	155 719,40D
Brinde e Donativos	3.2.1.01.025	1 070,00D
Material de Consumo	3.2.1.01.027	2 938,40D
Despesas com Transportes	3.2.1.01.032	2.000,00D
Cursos e Treinamentos	3.2.1.01.034	1.854,00D
Internet	3.2.1.01.038	1.798,80D
Desp..com Infomatica	3.2.1.01.039	79,11D
=DESPESAS GERAIS		****574.553,10D**
DESP.C/PESSOAL/ADMINISTRATIVAS		
Ordenados e Salarios	3.2.1.02.001	183.076,13D
Ferias	3.2.1.02.002	8.282,67D
Retiradas de Pro-Labore	3.2.1.02.004	210.558,24D
13º Salario	3.2.1.02.007	18.599,25D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

Dauro Borges da Cruz Dias
Sócio Administrador
CPF: 038.617.763-59

Félix Rêgo Lopes
Contabilista
CPF:850.057.703-72 CRC-MA: 013550-O

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE: 21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Ssantos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário: 5 Folha: 83

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Gratificacoes	3.2.1.02.008	22.743,75D
=DESP.C/PESSOAL/ADMINISTRATIVAS		******443.260,04D**
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	3.2.1.03.001	13.114,26D
FGTS	3.2.1.03.002	16.996,97D
=ENCARGOS SOCIAIS		*******30.111,23D**
=DESPESAS OPERACIONAIS		****1.047.924,37D**
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS/TAXAS E COTRIBUICOES		
Imposto Federal	3.2.2.01.002	254.115,20D
=IMPOSTOS/TAXAS E COTRIBUICOES		******254.115,20D**
=DESPESAS TRIBUTARIAS		******254.115,20D**
=T o t a l - RESULTADO		******333.795,43C**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS————> 333.795,43C
DESPESAS + CUSTO————————> 0,00D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****333.795,43

*****

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Ssantos, n.º 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Termo de Demosntrativo de Resultado em: 31/12/2022
Diário: 5 Folha: 84

Processo: 2018000402234
Folha: 464
Rubrica:

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 333.795,43 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO Reais E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Imperatriz-Ma, 31 de dezembro de 2022.

Dauro Borges da Cruz Dias
Sócio Administrador
CPF: 038.617.763-59

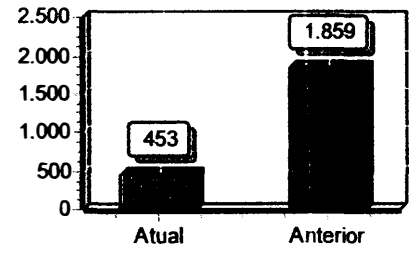
Félix Rêgo Lopes
Contabilista
CPF: 850.057.703.72
CRC-MA: 013550/O-8

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE: 21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Ssantos, n.° 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Solvência Geral

Ativo	322.204,60	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	71.146,62	= 4.53

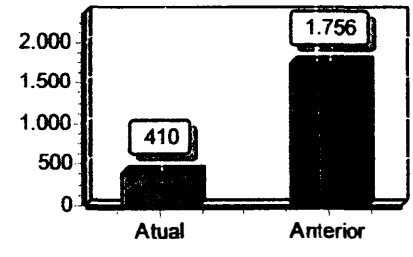
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 453 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	291.447,99	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	71.146,62	= 4,10

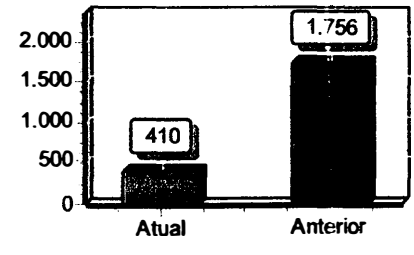
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$4,10 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	291 447,99	
Passivo Circulante	71.146,62	= 4,10

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$4,10 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Imperatriz-Ma, 31 de dezembro de 2022.

Dauro Borges da Cruz Dias
Sócio Administrador
CPF: 038.617.763-59

Félix Rêgo Lopes
Contabilista
CPF:850.057.703-72 CRC: 013550-O

CONTEXTO OPERACIONAL

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA, sociedade empresarial limitada constituída em 17 de outubro de 2015, atuante no mercado nacional e com sede no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão. O objeto social é o Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Consultoria em tecnologia da informação; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; Educação profissional de nível técnico; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidades com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTAS DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

O EXERCICIO SOCIAL

Abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 janeiro de a 31 de dezembro do ano de 2022.

A MOEDA FUNCIONAL da empresa é o REAL (R$).

RECEITAS

São apuradas por meio de notas fiscais de serviços emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

DUPLICATAS A RECEBER

Ao fim do exercício de 2022, Todas as duplicatas em aberto foram recebidas.

CUSTOS E DESPESAS

Tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamentos (DAS, GPS, GRF, GRRF, DARF), em conformidade com as exigências de fisco legais.

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

O saldo do Simples Nacional à recolher no final do exercício apresentou um aumento de mais 68,884817% com relação ao final do exercício de 2021, devido ao aumento no faturamento e assim elevando o valor dos imposto a pagar do Simples Nacional, o valor devido refere-se ao mês de Dezembro de 2022, que o vencimento do mesmo é em janeiro de 2023.

ENCARGOS SOCIASE E SALARIOS A PAGAR

O Saldo a recolher dos encargos, é referente ao mês de dezembro do ano de 2022, pois os mesmos vencem em janeiro de 2023.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

ESTIMATIVA CONÁBEIS

A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado das receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais da Contabilidade – PFC), sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela administração da empresa.

Processo:
Folha: 467
Rubrica:

Observa-se o ano de 2022 em relação ao ano de 2021.

A) Crescimento das receitas em mais de 272,481625%
B) As despesas tiveram um aumento de 423,876650%
C) Em relação ao lucro líquido obteve aumento de 75,098763%
D) Capital Social teve aumento de 312,50%

CAIXA E EUQUIVALENTES DE CAIXA

Foi utilizado a **CONTA CAIXA** para os recebimentos e pagamentos emergenciais.

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

OBRIGAÇÕES FISCAIS

A empresa está inscrita em 01 (um) parcelamento do Federal.

RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

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 naturezas.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (Duzentas e cinquenta mil quotas) de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio **RODRIGO ALEXANDRINO ARAÚJO** – 50% = R$ 125.000,00
Sócio **DAURO BORGES DA CRUZ DIAS** – 50% = R$ 125.000,00
Soma Total – 100% = R$ 250.000,00

O valor referente o capital social está conforme registrado na junta comercial, onde foi registrado a empresa.

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram 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.

Imperatriz – Ma, 31 de dezembro de 2022.

Dauro Borges da Cruz Dias
Sócio Administrador
CPF:038.617.763-59

Felix Rego Lopes
Contabilista
CPF:850.057.703-72 CRC-MA:013550-O

BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE: 21200987434** DATA: 17/10/2015
Endereço: Rua Urbano Ssantos, n.° 155, Sala 206, Centro, Cep: 65900-410 - Imperatriz-Ma
Termo de Encerramento Diário: 5 Folha: 88

Processo: 20240040324
Folha: 468
Rubrica

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 88 (OITENTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 88 (OITENTA E OITO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM . 5(CINCO) DA EMPRESA BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À RUA URBANO SANTOS, N.° 155, SALA 206, CENTRO , CEP: 65900-410 - IMPERATRIZ -MA, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NUM. 21200987434 , POR DESPACHO DE 17/10/2015, E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J .) 23.488.942 /0001 -66, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM . 947181 , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 125517920.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021; DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA -SE TOTALMENTE ESCRITURADO , DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA , CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL , O SR. FELIX REGO LOPES REGISTRADO NO C.R.C.-MA SOB O NUM. 013550/O-8, REGISTRADO NO C.P. F. SOB O NUM. 850. 057.703-72.

Imperatriz-Ma, 31 de dezembro de 2022.

Dauro Borges da Cruz Dias
Sócio Administrador
CPF: 038.617.763-59

Félix Rêgo Lopes
Contabilista
CPF: 850.057.703.72
CRC-MA: 013550/O-8

Processo: 20230002324
Folha: 469
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03861776359	DAURO BORGES DA CRUZ DIAS
85005770372	FELIX REGO LOPES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 08:54 SOB Nº 20230562485.
PROTOCOLO: 230562485 DE 27/04/2023. NIRE: 21200987434.
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Processo: 20210040023/14
Folha: 470
Rubrica:

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Termo de Abertura Diário : 04 Folha : 01

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 57 (CINQUENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 57 (CINQUENTA E SETE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 4(QUATRO)DA EMPRESA DARSH SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA , FIRMA ESTABELECIDA À RUA PARAIBA ,404 , CENTRO , CEP : 65903 -310 - IMPERATRIZ - MA , REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NUM . 21200987434, POR DESPACHO DE 17/10/2015 , E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 23.488 . 942 /0001 -66, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM . 947181 , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 125517920.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 102 DE 25/04/2006 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA -SE TOTALMENTE ESCRITURADO , DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA , CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL , O SR. FELIX REGO LOPES REGISTRADO NO C.R.C.-MASOB O NUM. 013550/O-8, REGISTRADO NO C.P. F. SOB O NUM. 850. 057.703-72.

Imperatriz-Ma, 31 de dezembro de 2021.

Dauro Borges Da Cruz Dias
CPF: 038.617.763-59
Sócio Administrador

Félix Rêgo Lopes
Tec. Contabil
CRC: 013550/O-8 CPF: 850.057.703-72

DARSH SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de janeiro de 2021 Diário . 4 Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 01/2021	32214			900,00
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 01/2021	10503		900,00	
			Total do Dia:	**900,00**	
					900,00
06 de janeiro de 2021					
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2020054-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	90038		8.000,00	
(10503)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional	00009			3.573,47
(90038)	Ref. Recebimento nf. 2020054-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	10503			8.000,00
(00009)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional	10503		3.573,47	
			Total do Dia:	**11.573,47**	
					11.573,47
07 de janeiro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Conta de água mês 01 2021	32201			45,90
(32201)	Ref. Pgto. Conta de água mês 01/2021	10503		45,90	
			Total do Dia:	**45,90**	
					45,90
10 de janeiro de 2021					
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2020056-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAPURUS-MA	90001		2.900,00	
(90001)	Ref. Recebimento nf. 2020056-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAPURUS-MA	10503			2.900,00
			Total do Dia:	**2.900,00**	
					2.900,00
12 de janeiro de 2021					
(10503)	Ref. Recebimento nf. 202049/50/51/52/53-MUNICIPIO DE SANT ANA DO MARANHAO	90016		20.000,00	
(90016)	Ref. Recebimento nf. 202049/50/51/52/53-MUNICIPIO DE SANT ANA DO MARANHAO	10503			20.000,00
			Total do Dia:	**20.000,00**	
					20.000,00
15 de janeiro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Internet mes 01/2021	00040			149,90
(00040)	Ref. Pgto. Internet mes 01/2021	10503		149,90	
			Total do Dia:	**149,90**	
					149,90
16 de janeiro de 2021					
(10503)	Ref. Devolução de compra nf. 152105-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	32227	152105	695,80	
(10503)	Ref. pgto. nf. 152104-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	32208	152104		718,00

Processo: 2024000[illegible]
Folha: 471
Rubrica:

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraíba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de janeiro de 2021 Diário : 4 Folha:3

Processo: 20140040238
Folha: 472
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. pgto. nf. 22515-IAMAUTO PECAS LTDA	32208	22515		690,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 22517-IAMAUTO PECAS LTDA	32208	22517		800,00
(32208)	Ref. pgto. nf. 152104-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	10503	152104	718,00	
(32208)	Ref. pgto. nf. 22515-IAMAUTO PECAS LTDA	10503	22515	690,00	
(32208)	Ref. pgto. nf. 22517-IAMAUTO PECAS LTDA	10503	22517	800,00	
(32227)	Ref. Devolução de compra nf. 152105-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	10503	152105		695,80
			Total do Dia:	**2.903,80**	
					2.903,80

17 de janeiro de 2021

(10503)	Ref. Recebimento nf. 2020048/54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017		5.834,00	
(90017)	Ref. Recebimento nf. 2020048/54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	10503			5.834,00
			Total do Dia:	**5.834,00**	
					5.834,00

20 de janeiro de 2021

(10503)	Ref. Pgto. Energia elérica mês 01/2021	32202			254,54
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês 12/2020	21501			440,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 152143-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	32208	152143		400,00
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês 12/2020	10503		440,00	
(32202)	Ref. Pgto. Energia elérica mês 01/2021	10503		254,54	
(32208)	Ref. pgto. nf. 152143-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	10503	152143	400,00	
			Total do Dia:	**1.094,54**	
					1.094,54

22 de janeiro de 2021

(10503)	Ref. pgto. nf. 338117-N. M. C. DE MELO COMBUSTIVEIS	32213	338117		195,03
(10503)	Ref. pgto. nf. 645-N. M. C. DE MELO COMBUSTIVEIS	32213	645		195,03
(32213)	Ref. pgto. nf. 338117-N. M. C. DE MELO COMBUSTIVEIS	10503	338117	195,03	
(32213)	Ref. pgto. nf. 645-N. M. C. DE MELO COMBUSTIVEIS	10503	645	195,03	
			Total do Dia:	**390,06**	
					390,06

24 de janeiro de 2021

(10503)	Ref. Recebimento nf. 202055 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		17.600,00	
(90018)	Ref. Recebimento nf. 202055 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			17.600,00
			Total do Dia:	**17.600,00**	
					17.600,00

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de janeiro de 2021 Diário : 4 Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de janeiro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. menalidade servios contabil 01/2021	32224			350,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 8178-POSTO JESUS LTDA	32213	8178		90,00
(32213)	Ref. pgto. nf. 8178-POSTO JESUS LTDA	10503	8178	90,00	
(32224)	Ref. Pgto. menalidade servios contabil 01/2021	10503		350,00	
		Total do Dia:		**440,00**	
					440,00
31 de janeiro de 2021					
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO <01/2021>	32304			1.780,00
(10503)	Ref. Pgto. INSS a recolher mês <01/2021>	21501			220,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes DAURO BORGES DA CRUZ DIAS <01/2021>	32304			1.780,00
(10503)	Ref. Pgto. INSS a recolher mês <01/2021>	21501			220,00
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <01/2021>	32401			220,00
(21501)	Ref. Pgto. INSS a recolher mês <01/2021>	10503		220,00	
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <01/2021>	32401			220,00
(21501)	Ref. Pgto. INSS a recolher mês <01/2021>	10503		220,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO <01/2021>	10503		1.780,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes DAURO BORGES DA CRUZ DIAS <01/2021>	10503		1.780,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <01/2021>	21501		220,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <01/2021>	21501		220,00	
		Total do Dia:		**4.440,00**	
					4.440,00

Processo: 2021/0010023/TJ
Folha: 473
Rubrica:

**********(XXXXX)**********

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 4 Folha: 5

Processo: 2021.0004.02204
Folha: 434
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 02/2021	32214			900,00
(32214)	Ref. Pgto aluguel mes 02/2021	10503		900,00	
		Total do Dia:		**900,00**	
					900,00
02 de fevereiro de 2021					
(10503)	Ref. pgto. nf. 35924-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA	32213	35924		233,72
(32213)	Ref. pgto. nf. 35924-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA	10503	35924	233,72	
		Total do Dia:		**233,72**	
					233,72
08 de fevereiro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Conta de água mês 02/2021	32201			45,90
(32201)	Ref. Pgto Conta de água mês 02/2021	10503		45,90	
		Total do Dia:		**45,90**	
					45,90
09 de fevereiro de 2021					
(90018)	Ref. Faturamento nf. 210000001/210000001 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	210000001	8.800,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 210000001/210000001 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	210000001		8.800,00
		Total do Dia:		**8.800,00**	
					8.800,00
10 de fevereiro de 2021					
(90017)	Ref. Faturamento nf. 210000002/210000002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	30101	210000002	2.917,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 210000002/210000002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017	210000002		2.917,00
		Total do Dia:		**2.917,00**	
					2.917,00
15 de fevereiro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto Energia elérica mês 02/2021	32202			219,31
(32202)	Ref. Pgto. Energia elérica mês 02/2021	10503		219,31	
		Total do Dia:		**219,31**	
					219,31
19 de fevereiro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Internet mes 02/2021	00040			149,90
(00040)	Ref. Pgto Internet mes 02/2021	10503		149,90	
		Total do Dia:		**149,90**	
					149,90

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 4 Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de fevereiro de 2021					
(10503)	Ref. Despesas com viagem Dauro Borges	32212			10.700,00
(32212)	Ref. Despesas com viagem Dauro Borges	10503		10.700,00	
			Total do Dia:	10.700,00	10.700,00

Processo: 2021050023734
Folha: 475
Rubrica:

26 de fevereiro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. menalidade servios contabil 02/2021	32224			350,00
(10503)	Ref. Recebimento nf 210000002-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017		2.917,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 210000001-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		8.800,00	
(10503)	Ref. pgto. nf. 4119-POSTO SANTA RITA E DERIVADOS DE PETROLEO	32213	4119		220,07
(90017)	Ref. Recebimento nf. 210000002-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	10503			2.917,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. 210000001-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			8.800,00
(00009)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 02/2021	32502			888,78
(32213)	Ref. pgto. nf. 4119-POSTO SANTA RITA E DERIVADOS DE PETROLEO	10503	4119	220,07	
(32224)	Ref. Pgto. menalidade servios contabil 02/2021	10503		350,00	
(32502)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 02/2021	00009		888,78	
			Total do Dia:	13.175,85	
					13.175,85

28 de fevereiro de 2021					
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes DAURO BORGES DA CRUZ DIAS <02/2021>	32304			1.780,00
(10503)	Ref. Pgto. INSS a recolher mês <02/2021>	21501			220,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO <02/2021>	32304			1.780,00
(10503)	Ref. Pgto. INSS a recolher mês <02/2021>	21501			220,00
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <02/2021>	32401			220,00
(21501)	Ref. Pgto. INSS a recolher mês <02/2021>	10503		220,00	
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <02/2021>	32401			220,00
(21501)	Ref. Pgto. INSS a recolher mês <02/2021>	10503		220,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes DAURO BORGES DA CRUZ DIAS <02/2021>	10503		1.780,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO <02/2021>	10503		1.780,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <02/2021>	21501		220,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <02/2021>	21501		220,00	
			Total do Dia:	4.440,00	
					4.440,00

**********(XXXXX)**********

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de março de 2021 Diário : 4 Folha: 7

Processo: 20111501023/24
Folha: 476
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de março de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 03/2021	32214			900,00
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 03/2021	10503		900,00	
		Total do Dia:		**900,00**	
					900,00
05 de março de 2021					
(90018)	Ref. Faturamento nf. 210000003/210000003 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	210000003	8.800,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 210000003/210000003 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	210000003		8.800,00
		Total do Dia:		**8.800,00**	
					8.800,00
06 de março de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Conta de água mês 03 2021	32201			45,90
(32201)	Ref. Pgto. Conta de água mes 03 2021	10503		45,90	
		Total do Dia:		**45,90**	
					45,90
09 de março de 2021					
(90017)	Ref. Faturamento nf. 210000004/210000004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	30101	210000004	2.917,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 210000004/210000004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017	210000004		2.917,00
		Total do Dia:		**2.917,00**	
					2.917,00
16 de março de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Energia elérica mês 03/2021	32202			218,54
(32202)	Ref. Pgto Energia elérica mês 03/2021	10503		218,54	
		Total do Dia:		**218,54**	
					218,54
20 de março de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Internet mes 03/2021	00040			149,90
(00040)	Ref. Pgto Internet mes 03/2021	10503		149,90	
		Total do Dia:		**149,90**	
					149,90
23 de março de 2021					
(10503)	Ref. Juros por atraso pgto. DAS parc Simples Nacional 01/14	32801			2,89
(10503)	Ref. Multa por atraso pgto DAS parc Simples Nacional 01/14	32608			51,05
(10503)	Ref. pgto. Parcelamento do Simples Nacional 01/14	00010			255,23
(10503)	Ref. pgto. nf. 63732-POSTO BRASIL IMPERATRIZ LTDA	32227	63732		50,00
(00010)	Ref. pgto. Parcelamento do Simples Nacional 01/14	10503		255,23	
(32227)	Ref. pgto. nf. 63732-POSTO BRASIL	10503	63732	50,00	

DARSH SOLUÇOES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de março de 2021 Diário : 4 Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	IMPERATRIZ LTDA				
(32608)	Ref. Multa por atraso pgto. DAS parc Simples Nacional 01/14	10503		51,05	
(32801)	Ref. Juros por atraso pgto. DAS parc Simples Nacional 01/14	10503		2,89	
			Total do Dia:	359,17	
					359,17
31 de março de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. menalidade servios contabil 03/2021	32224			350,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes DAURO BORGES DA CRUZ DIAS <03/2021>	32304			1.780,00
(10503)	Ref. Pgto. INSS a recolher mês <03/2021>	21501			220,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO <03/2021>	32304			1.780,00
(10503)	Ref. Pgto. INSS a recolher mês <03/2021>	21501			220,00
(10503)	Ref. Recebimento nf. 210000004-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017		2.917,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 210000003-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		8.800,00	
(90017)	Ref. Recebimento nf. 210000004-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	10503			2.917,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. 210000003-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			8.800,00
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <03/2021>	32401			220,00
(21501)	Ref. Pgto. INSS a recolher mês <03/2021>	10503		220,00	
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <03/2021>	32401			220,00
(21501)	Ref. Pgto. INSS a recolher mês <03/2021>	10503		220,00	
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <03/2021>	00017			97,50
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <03/2021>	32402			101,33
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <03/2021>	32301			1.266,67
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <03/2021>	21501		97,50	
(00009)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 03/2021	32502			876,16
(32224)	Ref. Pgto. menalidade servios contabil 03/2021	10503		350,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <03/2021>	00017		1.266,67	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes DAURO BORGES DA CRUZ DIAS <03/2021>	10503		1.780,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO <03/2021>	10503		1.780,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <03/2021>	21501		220,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <03/2021>	21501		220,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <03/2021>	00008		101,33	
(32502)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 03/2021	00009		876,16	
			Total do Dia:	18.848,66	
					18.848,66

**********(XXXXX)**********

Processo: 2024004023621
Folha: 477
Rubrica:

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de abril de 2021 Diário : 4 Folha: 9

Processo 2021FO4023/TU
Folha: 478
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de abril de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 04/2021	32214			
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 04/2021	10503		900,00	
		Total do Dia:		**900,00**	
					900,00
05 de abril de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Conta de água mês 04/2021	32201			45,90
(10503)	Ref. Juros por atraso pgto DAS Simples Nacional mês 02/2021	32801			8,89
(10503)	Ref. Multa por atraso pgto DAS Simples Nacional mês 02/2021	00009			41,06
(10503)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 02/2021	00009			888,78
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês 03/2021	00017			1 169,17
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 46-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	32213	46		578,03
(10503)	Ref. pgto. nf. 468-E G DELMONDES	32227	468		18,04
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês 03/2021	10503		1.169,17	
(00009)	Ref. Multa por atraso pgto. DAS Simples Nacional mês 02/2021	10503		41,06	
(00009)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 02/2021	10503		888,78	
(32201)	Ref. Pgto. Conta de água mês 04/2021	10503		45,90	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 46-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	10503	46	578,03	
(32227)	Ref. pgto. nf. 468-E G DELMONDES	10503	468	18,04	
(32801)	Ref. Juros por atraso pgto. DAS Simples Nacional mês 02/2021	10503		8,89	
		Total do Dia:		**2.749,87**	
					2.749,87
07 de abril de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês 03/2021	21501			97,50
(10503)	Ref. Pgto. FGTS mês 03/2021	00008			101,33
(10503)	Ref. pgto. nf. 200182-AUTO POSTO ALVORADA LTDA	32227	200182		100,00
(90017)	Ref. Faturamento nf. 210000005/210000005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	30101	210000005	2 917,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf 210000006/210000006 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	210000006	8 800,00	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês 03/2021	10503		97,50	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS mês 03/2021	10503		101,33	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 210000006/210000006 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	210000006		8 800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 210000005/210000005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017	210000005		2.917,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 200182-AUTO POSTO ALVORADA LTDA	10503	200182	100,00	
		Total do Dia:		**12.015,83**	
					12.015,83
13 de abril de 2021					
(32595)	Ref. Faturamento nf. 210000007/210000007 - ESCOLA DIVINO MESTRE LTDA	30101	210000007	2.175,00	
(32616)	Ref. Faturamento nf. 210000008/210000008 - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE BARIRI	30101	210000008	756,00	

DARSH SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de abril de 2021 Diário : 4 Folha: 10

Processo: 2024000827/4
Folha: 479
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COEB				
(30101)	Ref. Faturamento nf. 210030008/210000008 - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE BARIRI COEB	32616	210000008		2.175,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 210030007/210000007 - ESCOLA DIVINO MESTRE LTDA	32595	210000007		756,00
			Total do Dia:	**2.931,00**	
					2.931,00
15 de abril de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Energia elérica mês 04/2021	32202			326,31
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 54-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	32213	54		235,02
(32202)	Ref. Pgto. Energia elérica mês 04/2021	10503		326,31	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 54-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	10503	54	235,02	
			Total do Dia:	**561,33**	
					561,33
19 de abril de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 59-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	32213	59		200,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 59-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	10503	59	200,00	
			Total do Dia:	**200,00**	
					200,00
20 de abril de 2021					
(10101)	Ref. Pgto. INSS	21501			440,00
(10503)	Ref. Pgto. Internet mes 04/2021	00040			149,90
(21501)	Ref. Pgto. INSS	10101		440,00	
(00040)	Ref. Pgto. Internet mes 04/2021	10503		149,90	
			Total do Dia:	**589,90**	
					589,90
21 de abril de 2021					
(10503)	Ref. pgto. nf. 66909-POSTO BRASIL IMPERATRIZ LTDA	32227	66909		50,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 66909-POSTO BRASIL IMPERATRIZ LTDA	10503	66909	50,00	
			Total do Dia:	**50,00**	
					50,00
22 de abril de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 60-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	32213	60		280,04
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 60-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	10503	60	280,04	
			Total do Dia:	**280,04**	
					280,04

DARSH SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de abril de 2021 Diário : 4 Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de abril de 2021					
(10503)	Ref. pgto. nf. 157257-Super Posto 10 Ltda	32227	157257		211,02
(10503)	Ref. pgto. nf. 1680-Super Posto 10 Ltda	32213	1680		211,02
(32213)	Ref. pgto. nf. 1680-Super Posto 10 Ltda	10503	1680	211,02	
(32227)	Ref. pgto. nf. 157257-Super Posto 10 Ltda	10503	157257	211,02	
			Total do Dia:	422,04	
					422,04

Processo: 2024050102744
Folha: 480
Rubrica:

26 de abril de 2021					
(10503)	Ref. pgto. nf. 158213-Super Posto 10 Ltda	32227	158213		200,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 1686-Super Posto 10 Ltda	32213	1686		200,00
(32213)	Ref. pgto. nf. 1686-Super Posto 10 Ltda	10503	1686	200,00	
(32227)	Ref. pgto. nf. 158213-Super Posto 10 Ltda	10503	158213	200,00	
			Total do Dia:	400,00	
					400,00
29 de abril de 2021					
(32623)	Ref. Faturamento nf. 210000010/210000010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	30101	210000010	10 000,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 210000010/210000010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	32623	210000010		10 000,00
			Total do Dia:	10.000,00	
					10.000,00
30 de abril de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. menalidade servios contabil 04/2021	32224			350,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes 04/2021-DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	32304			1.780,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <04/2021>RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO	32304			1.780,00
(10503)	Ref. Pgto. INSS a recolher mês <04/2021>	21501			440,00
(10503)	Ref. Recebimento nf. 210000010-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	32623		10.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 210000008-COOPERATIVA EDUCACIONAL DE BARIRI COEB	32616		756,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 210000007-ESCOLA DIVINO MESTRE LTDA	32595		2.175,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 210000006-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		8 800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 210000005-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017		2 917,00	
(90017)	Ref. Recebimento nf. 210000005-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	10503			2.917,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. 210000006-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			8 800,00
(32595)	Ref. Recebimento nf. 210000007-ESCOLA DIVINO MESTRE LTDA	10503			2 175,00
(32616)	Ref. Recebimento nf. 210000008-COOPERATIVA EDUCACIONAL DE BARIRI COEB	10503			756,00
(32623)	Ref. Recebimento nf. 210000010-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	10503			10 000,00
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <04/2021>	00017			300,98
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <04/2021>	00017		29,05	

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraíba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de abril de 2021 Diário : 4 Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <04/2021>	32401			440,00
(21501)	Ref. Pgto. INSS a recolher mês <04/2021>	10503			
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2021>	32402			306,65
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <04/2021>	21501		300,98	
(00017)	Ref. Salário Família Mês <04/2021>	21501			29,05
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <04/2021>	32301			3 833,33
(00009)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 04/2021	32502			1.843.08
(32224)	Ref. Pgto. menalidade servios contabil 04/2021	10503		350,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <04/2021>	00017		3.833,33	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes 04/2021-DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	10503		1.780,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <04/2021>RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO	10503		1.780,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <04/2021>	21501		440,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <04/2021>	00008		306,65	
(32502)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 04/2021	00009		1 843,08	
			Total do Dia:	**35.751,09**	
					35.751,09

Processo: 2021/0000023/24
Folha: 481
Rubrica:

**********(XXXXX)**********

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de maio de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 05/2021	32214			900,00
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 05/2021	10503		900,00	
			Total do Dia:	**900,00**	
					900,00
04 de maio de 2021					
(90017)	Ref. Faturamento nf. 21000012/210000012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	30101	210000012	2.917,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 21000011/210000011 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	210000011	8.800,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 21000012/210000012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017	210000012		2.917,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 21000011/210000011 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	210000011		8.800,00
			Total do Dia:	**11.717,00**	
					11.717,00
05 de maio de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 04/2021	00017			29,05
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês 04/2021	00017			3.532,35
(00017)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 04/2021	10503		29,05	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês 04/2021	10503		3.532,35	
			Total do Dia:	**3.561,40**	
					3.561,40
07 de maio de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Conta de água mês 05/2021	32201			45,90
(10503)	Ref. Pgto. FGTS mês 04/2021	00008			306,65
(00008)	Ref. Pgto. FGTS mês 04/2021	10503		306,65	
(32201)	Ref. Pgto. Conta de água mês 05/2021	10503		45,90	
			Total do Dia:	**352,55**	
					352,55
12 de maio de 2021					
(10503)	Ref. pgto. nf. 69307-POSTO BRASIL IMPERATRIZ LTDA	32227	69307		150,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 69307-POSTO BRASIL IMPERATRIZ LTDA	10503	69307	150,00	
			Total do Dia:	**150,00**	
					150,00
14 de maio de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Energia elérica mês 05 2021	32202			385,59
(32202)	Ref. Pgto. Energia elérica mês 05 2021	10503		385,59	
			Total do Dia:	**385,59**	
					385,59
17 de maio de 2021					

Processo 2021.0004023/24
Folha: 482
Rubrica:

DARSH SOLUÇOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de maio de 2021 Diário : 4 Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(32595)	Ref. Faturamento nf. 210000013/210000013 - ESCOLA DIVINO MESTRE LTDA	30101	210000013	2.175,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 210000013/210000013 - ESCOLA DIVINO MESTRE LTDA	32595	210000013		2.175,00
			Total do Dia:	2.175,00	2.175,00

Processo: 2014 0U0284
Folha: 483
Rubrica:

20 de maio de 2021

(10503)	Ref. Pgto. INSS mês 04/202	21501			271,93
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês 04/202	10503		271,93	
			Total do Dia:	**271,93**	
					271,93

21 de maio de 2021

(10503)	Ref. Pgto. Internet mes 05/2021	00040			149,90
(00040)	Ref. Pgto. Internet mes 05/2021	10503		149,90	
			Total do Dia.	**149,90**	
					149,90

26 de maio de 2021

(90017)	Ref. Faturamento nf. 210000015 210000015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	30101	210000015	2.917,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 210000014/210000014 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	210000014	8.800,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 210000015/210000015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017	210000015		2.917,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 210000014/210000014 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	210000014		8.800,00
			Total do Dia:	**11.717,00**	
					11.717,00

31 de maio de 2021

(10503)	Ref. Pgto menalidade servios contabil 05/2021	32224			350,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes 05/2021-RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO	32304			1.780,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <05/2021>RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO	32304			1.780,00
(10503)	Ref. Pgto INSS a recolher mês <05/2021>	21501			440,00
(10503)	Ref. Recebimento nf. 210000015-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017		2.917,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 210000014-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		8.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 210000013-ESCOLA DIVINO MESTRE LTDA	32595		2.175,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 210000012-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017		2.917,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 210000011-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		8.800,00	
(90017)	Ref. Recebimento nf. 210000015-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	10503			2.917,00
(90017)	Ref. Recebimento nf. 210000012-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	10503			2.917,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. 210000014-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			8.800,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. 210000011-MUNICIPIO	10503			8.800,00

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de maio de 2021
Diário : 4 Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE BOM JESUS DAS SELVAS				
(32595)	Ref. Recebimento nf. 210000013-ESCOLA DIVINO MESTRE LTDA	10503			2.175,00
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <05/2021>	00017			411,00
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <05/2021>	00017			
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <05/2021>	32401			440,00
(21501)	Ref. Pgto. INSS a recolher mês <05/2021>	10503		440,00	
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <05/2021>	32402			424,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <05/2021>	21501		411,00	
(00017)	Ref. Salário Familia Mês <05/2021>	21501			51,27
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <05/2021>	32301			5.300,00
(00009)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 05/2021	32502			1.935,29
(32224)	Ref. Pgto menalidade servios contabil 05/2021	10503		350,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <05/2021>	00017		5.300,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes 05/2021-RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO	10503		1.780,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <05/2021>RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO	10503		1.780,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <05/2021>	21501		440,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <05/2021>	00008		424,00	
(32502)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 05/2021	00009		1.935,29	
			Total do Dia:	**38.520,56**	
					38.520,56

Processo: 2014000102324
Folha: 484
Rubrica:

**********(XXXXX)**********

DARSH SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diario de junho de 2021 Diário : 4 Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de junho de 2021					
(10503)	Ref. Pgto aluguel mes 06/2021	32214			900,00
(32214)	Ref. Pgto aluguel mes 06/2021	10503		900,00	
		Total do Dia:		**900,00**	**900,00**
02 de junho de 2021					
(10503)	Ref. pgto. nf. 4818-NOVATEK INFORMATICA LTDA	32227	4818		280,00
(32630)	Ref. Faturamento nf. 210000016/210000016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	30101	210000016	6.720,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 210000016/210000016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630	210000016		6.720,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 4818-NOVATEK INFORMATICA LTDA	10503	4818	280,00	
		Total do Dia:		**7.000,00**	**7.000,00**
03 de junho de 2021					
(10503)	Ref. pgto. nf. 71697-POSTO BRASIL IMPERATRIZ LTDA	32213	71697		240,03
(32213)	Ref. pgto. nf. 71697-POSTO BRASIL IMPERATRIZ LTDA	10503	71697	240,03	
		Total do Dia:		**240,03**	**240,03**
04 de junho de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Conta de água mês 06/2021	32201			45,90
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês 05/2021	00017			4.889,00
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês 05/2021	10503		4.889,00	
(32201)	Ref. Pgto. Conta de água mês 06/2021	10503		45,90	
		Total do Dia:		**4.934,90**	**4.934,90**
05 de junho de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 05/2021	00017			51,27
(00017)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 05/2021	10503		51,27	
		Total do Dia:		**51,27**	**51,27**
07 de junho de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. FGTS mês 05/2021	00008			424,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 6399-TAVARES E FERNANDES LTDA - ME	32227	6399		250,09
(00008)	Ref. Pgto. FGTS mês 05/2021	10503		424,00	
(32227)	Ref. pgto. nf. 6399-TAVARES E FERNANDES LTDA - ME	10503	6399	250,09	

Processo: 2021000023/24
Folha: 485
Rubrica:

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66
Endereço: Rua Paraíba, 404, Centro, Cep: 65903-3[illegible]0 - Imperatriz Ma
Diário de junho de 2021 Diário : 4 Folha: 17

Processo: 2021/0012/0
Folha: 486
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	[illegible]	674,09
14 de junho de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 19988-SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32213	19988		100,00
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 19989-SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32213	19989		150,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 19988-SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10503	19988	100,00	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 19989-SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10503	19989	150,00	
			Total do Dia:	**250,00**	
					250,00
15 de junho de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Energia elétrica mês 06 2021	32202			465,71
(32202)	Ref. Pgto. Energia elétrica mês 06 2021	10503		465,71	
			Total do Dia:	**465,71**	
					465,71
18 de junho de 2021					
(10503)	Ref. Despesas com viagem Dauro Borges	32212			6.600,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 145-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	32227	145		423,41
(32212)	Ref. Despesas com viagem Dauro Borges	10503		6.600,00	
(32227)	Ref. pgto. nf. 145-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	10503	145	423,41	
			Total do Dia:	**7.023,41**	
					7.023,41
19 de junho de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês 05/2021	21501			359,73
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês 05/2021	10503		359,73	
			Total do Dia:	**359,73**	
					359,73
21 de junho de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Internet mes 06/2021	00040			149,90
(00040)	Ref. Pgto. Internet mes 06/2021	10503		149,90	
			Total do Dia:	**149,90**	
					149,90
23 de junho de 2021					
(10503)	Ref. pgto. nf. 564-POSTO B D MORAES LTDA	32227	564		250,04
(32227)	Ref. pgto. nf. 564-POSTO B D MORAES LTDA	10503	564	250,04	
			Total do Dia:	**250,04**	
					250,04

DARSH SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de junho de 2021 Diário : 4 Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de junho de 2021					
(10503)	Ref. pgto. nf. 23722-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA	32213	23722		210,01
(32213)	Ref. pgto. nf. 23722-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA	10503	23722	210,01	
			Total do Dia:		210,01

Processo: 2021/0004023/24
Folha: 487
Rubrica:

28 de junho de 2021					
(10503)	Ref. pgto. nf. 149-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	32227	149		200,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 156-POSTO SAO JOAO LTDA	32213	156		200,00
(32213)	Ref. pgto. nf. 156-POSTO SAO JOAO LTDA	10503	156	200,00	
(32227)	Ref. pgto. nf. 149-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	10503	149	200,00	
			Total do Dia:	**400,00**	
					400,00
30 de junho de 2021					
(10503)	Ref. Pgto menalidade servios contabil 06/2021	32224			350,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <06/2021>DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	32304			1.780,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <06/2021>RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO	32304			1 780,00
(10503)	Ref. Pgto. INSS a recolher mês <06/2021>	21501			440,00
(10503)	Ref. Recebimento nf. 210000017-MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637		13.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 210000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630		6 720,00	
(32630)	Ref. Recebimento nf. 210000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	10503			6.720,00
(32637)	Ref. Recebimento nf. 210000017-MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	10503			13.000,00
(32637)	Ref. Faturamento nf. 2100000 7/210000017 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	30101	210000017	13.000,00	
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <06/2021>	00017		51,27	
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <06/2021>	32401			440,00
(21501)	Ref. Pgto. INSS a recolher mês <06/2021>	10503		440,00	
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <06/2021>	00017			411,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <06/2021>	32402			424,00
(00017)	Ref. Salário Familia Mês <06/2021>	21501			51,27
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <06/2021>	32301			5 300,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <06/2021>	21501		411,00	
(00009)	Ref DAS Simples Nacional à recolher mês 06/2021	32502			1.485,44
(30101)	Ref. Faturamento nf. 210000017/210000017 - MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637	210000017		13 000,00
(32224)	Ref. Pgto. menalidade servios contabil 06/2021	10503		350,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <06/2021>	00017		5.300,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <06/2021>DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	10503		1.780,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <06/2021>RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO	10503		1.780,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <06/2021>	21501		440,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <06/2021>	00008		424,00	

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de junho de 2021 Diário : 4 Folha. 19

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(32502)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 06/2021	00009		1.485,44	
			Total do Dia:	**45.181,71**	
					45.181,71

**********(XXXXX)**********

Processo: 2021/000023/14
Folha: 488
Rubrica: ✓

DARSH SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de julho de 2021 Diário : 4 Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 07/2021	32214			900,00
(90017)	Ref. Faturamento nf. 210000020/210000020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	30101	210000020	2.917,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 210000018/210000018 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101	210000018	8.800,00	
(32630)	Ref. Faturamento nf. 210000019/210000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	30101	210000019	6.720,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 210000020/210000020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017	210000020		2.917,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 210000019/210000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630	210000019		6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 210000018/210000018 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018	210000018		8.800,00
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 07/2021	10503		900,00	
			Total do Dia:	**19.337,00**	
					19.337,00
05 de julho de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Conta de água mês 07/2021	32201			45,90
(10503)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 06/2021	00017			51,27
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês 06/2021	00017			4.889,00
(32644)	Ref. Faturamento nf. 210000021/210000021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	30101	210000021	2.900,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 06/2021	10503		51,27	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês 06/2021	10503		4.889,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 210000021/210000021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	32644	210000021		2.900,00
(32201)	Ref. Pgto. Conta de água mês 07/2021	10503		45,90	
			Total do Dia:	**7.886,17**	
					7.886,17
06 de julho de 2021					
(10503)	Ref. pgto. nf. 155-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	32213	155		275,01
(32213)	Ref. pgto. nf. 155-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	10503	155	275,01	
			Total do Dia:	**275,01**	
					275,01
07 de julho de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. FGTS mês 06/2021	00008			424,00
(00008)	Ref. Pgto. FGTS mês 06/2021	10503		424,00	
			Total do Dia:	**424,00**	
					424,00
09 de julho de 2021					
(10503)	Ref. pgto. nf. 345-HELIO CORREIA LIMA EPP	32227	345		100,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 345-HELIO CORREIA LIMA EPP	10503	345	100,00	

Processo: 2021.0010.0774
Folha: 489
Rubrica:

DARSH SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de julho de 2021 Diário : 4 Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	100,00	100,00

Processo: 2021000023/PU
Folha: 490
Rubrica:

12 de julho de 2021

(10503)	Ref. pgto. nf. 346-HELIO CORREIA LIMA EPP	32227	346		100,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 346-HELIO CORREIA LIMA EPP	10503	346	100,00	
			Total do Dia:	**100,00**	
					100,00

13 de julho de 2021

(10503)	Ref. pgto. juros Parcelamento do Simples Nacional 05/14	32801			5,45
(10503)	Ref. Pgto. multa Parcelamento do Simples Nacional 05/14	32608			51,53
(10503)	Ref. pgto. Parcelamento do Simples Nacional 05/14	00010			257,72
(10503)	Ref. pgto. juros Parcelamento do Simples Nacional 04/14	32801			5,46
(10503)	Ref. Pgto. multa Parcelamento do Simples Nacional 04/14	32608			51,54
(10503)	Ref. pgto. Parcelamento do Simples Nacional 04/14	00010			257,70
(10503)	Ref. pgto. juros Parcelamento do Simples Nacional 03/14	32801			5,46
(10503)	Ref. Pgto. multa Parcelamento do Simples Nacional 03/14	32608			51,53
(10503)	Ref. pgto. Parcelamento do Simples Nacional 03/14	00010			257,71
(10503)	Ref. pgto. juros Parcelamento do Simples Nacional 02/14	32801			5,47
(10503)	Ref. Pgto. multa Parcelamento do Simples Nacional 02/14	32608			51,54
(10503)	Ref. pgto. Parcelamento do Simples Nacional 02/14	00010			257,69
(00010)	Ref. pgto. Parcelamento do Simples Nacional 05/14	10503		257,72	
(00010)	Ref. pgto. Parcelamento do Simples Nacional 04/14	10503		257,70	
(00010)	Ref. pgto. Parcelamento do Simples Nacional 03/14	10503		257,71	
(00010)	Ref. pgto. Parcelamento do Simples Nacional 02/14	10503		257,69	
(32608)	Ref. Pgto. multa Parcelamento do Simples Nacional 05/14	10503		51,53	
(32608)	Ref. Pgto. multa Parcelamento do Simples Nacional 04/14	10503		51,54	
(32608)	Ref. Pgto. multa Parcelamento do Simples Nacional 03/14	10503		51,53	
(32608)	Ref. Pgto. multa Parcelamento do Simples Nacional 02/14	10503		51,54	
(32801)	Ref. pgto. juros Parcelamento do Simples Nacional 05/14	10503		5,45	
(32801)	Ref. pgto. juros Parcelamento do Simples Nacional 04/14	10503		5,46	
(32801)	Ref. pgto. juros Parcelamento do Simples Nacional 03/14	10503		5,46	
(32801)	Ref. pgto. juros Parcelamento do Simples Nacional 02/14	10503		5,47	
			Total do Dia:	**1.258,80**	
					1.258,80

15 de julho de 2021

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de julho de 2021 Diário : 4 Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Pgto. Energia elérica mês 07/2021	32202			485,20
(32202)	Ref. Pgto. Energia elérica mês 07/2021	10503		485,20	
			Total do Dia:		

Processo: 2021.00402374
Folha: 491
Rubrica:

16 de julho de 2021

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 20074-SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32213	20074		100,00
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 20074-SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10503	20074	100,00	
			Total do Dia:	**100,00**	
					100,00

18 de julho de 2021

(10503)	Ref. pgto. nf. 162-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	32227	162		330,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 162-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	10503	162	330,00	
			Total do Dia:	**330,00**	
					330,00

19 de julho de 2021

(10503)	Ref. pgto. nf. 163-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	32213	163		306,09
(32213)	Ref. pgto. nf. 163-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	10503	163	306,09	
			Total do Dia:	**306,09**	
					306,09

20 de julho de 2021

(10503)	Ref. Pgto. INSS mês 06/2021	21501			359,73
(10503)	Ref. pgto. nf. 216730-FRANCISCA T. DE SOUSA	32227	216730		100,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 8800-AUTO POSTO NACIONAL LTDA	32227	8800		246,84
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês 06/2021	10503		359,73	
(32227)	Ref. pgto. nf. 216730-FRANCISCA T. DE SOUSA	10503	216730	100,00	
(32227)	Ref. pgto. nf. 8800-AUTO POSTO NACIONAL LTDA	10503	8800	246,84	
			Total do Dia:	**706,57**	
					706,57

21 de julho de 2021

(10503)	Ref. Pgto. Internet mes 07/2021	00040			149,90
(00040)	Ref. Pgto. Internet mes 07/2021	10503		149,90	
			Total do Dia:	**149,90**	
					149,90

24 de julho de 2021

(10503)	Ref. pgto. nf. 614351-POSTO REGINA DE PETROLEO LTDA	32213	614351		100,00
(32213)	Ref. pgto. nf. 614351-POSTO REGINA DE	10503	614351	100,00	

BARSH SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário : 4 Folha: 23
Diário de julho de 2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PETROLEO LTDA				
			Total do Dia		100,00

Processo: 2021/0090/24
Folha: 492
Rubrica:

30 de julho de 2021

(10503)	Ref. Pgto menalidade servios contabil 07/2021	32224			350,00
(10503)	Ref. Recebimento nf. 210000021-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	32644		2.900,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 210000020-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017		2.917,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 210000019-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630		6.720,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 210000018-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		8.800,00	
(90017)	Ref. Recebimento nf. 210000020-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	10503			2.917,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. 210000018-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			8.800,00
(32630)	Ref. Recebimento nf. 210000019-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	10503			6.720,00
(32644)	Ref. Recebimento nf. 210000021-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	10503			2.900,00
(00009)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 07/2021	32502			1.560,47
(32224)	Ref. Pgto. menalidade servios contabil 07/2021	10503		350,00	
(32502)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 07/2021	00009		1.560,47	
			Total do Dia	**23.247,47**	
					23.247,47

31 de julho de 2021

(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <07/2021>DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	32304			1.780,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <07/2021>RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO	32304			1.780,00
(10503)	Ref. Pgto INSS a recolher mês <07/2021>	21501			440,00
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <07/2021>	00017		51,27	
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <07/2021>	32401			440,00
(21501)	Ref. Pgto INSS a recolher mês <07/2021>	10503		440,00	
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <07/2021>	00017			411,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <07/2021>	32402			424,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <07/2021>	32301			5.300,00
(00017)	Ref. Salário Familia Mês <07/2021>	21501			51,27
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <07/2021>	21501		411,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <07/2021>	00017		5.300,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <07/2021>DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	10503		1.780,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <07/2021>RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO	10503		1.780,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <07/2021>	21501		440,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <07/2021>	00008		424,00	
			Total do Dia	**10.626,27**	
					10.626,27

**********(XXXXX)**********

DARSH SOLUÇOES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de agosto de 2021 Diário : 4 Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Documento		Débito	Crédito
02 de agosto de 2021						
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 08/2021	32214				1.800,00
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 08/2021	10503			1.800,00	
			Total do Dia:		**1.800,00**	
						1.800,00

Processo: 20140004023/24
Folha: 493
Rubrica:

05 de agosto de 2021						
(10503)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 07/2021	00017				51,27
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês 07/2021	00017				4.889,00
(00017)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 07/2021	10503			51,27	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês 07/2021	10503			4.889,00	
			Total do Dia:		**4.940,27**	
						4.940,27
06 de agosto de 2021						
(10503)	Ref. Pgto. Conta de água mês 08/2021	32201				45,90
(10503)	Ref. Juros por atraso pgto. DAS Simples Nacional mês 06/2021	32801				14,85
(10503)	Ref. Multa por atraso pgto. DAS Simples Nacional mês 06/2021	32608				83,33
(10503)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 06/2021	00009				1.485,44
(10503)	Ref. Pgto. FGTS mês 07/2021	00008				424,00
(00008)	Ref. Pgto. FGTS mês 07/2021	10503			424,00	
(00009)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 06/2021	10503			1.485,44	
(32201)	Ref. Pgto. Conta de água mês 08/2021	10503			45,90	
(32608)	Ref. Multa por atraso pgto. DAS Simples Nacional mês 06/2021	10503			83,33	
(32801)	Ref. Juros por atraso pgto. DAS Simples Nacional mês 06/2021	10503			14,85	
			Total do Dia:		**2.053,52**	
						2.053,52
16 de agosto de 2021						
(10503)	Ref. Pgto. Energia elérica mês 08/2021	32202				467,77
(32202)	Ref. Pgto. Energia elérica mês 08/2021	10503			467,77	
			Total do Dia:		**467,77**	
						467,77
17 de agosto de 2021						
(10503)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 07/2021	00009				1.560,47
(10503)	Ref. pgto. nf. 127172-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	32227		127172		129,00
(00009)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 07/2021	10503			1.560,47	
(32227)	Ref. pgto. nf. 127172-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	10503		127172	129,00	
			Total do Dia:		**1.689,47**	
						1.689,47
18 de agosto de 2021						

DARSH SOLUÇOES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de agosto de 2021 Diário : 4 Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. pgto. nf. 219454-AUTO POSTO ALVORADA LTDA	32213	219454		100,03
(32213)	Ref. pgto. nf. 219454-AUTO POSTO ALVORADA LTDA	10503	219454	100,03	
			Total do Dia:	**100,03**	
					100,03

Processo: 2011000102/14
Folha: 494
Rubrica:

20 de agosto de 2021

(10503)	Ref. Pgto. Internet mes 08/2021	00040			149,90
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês 07/2021	21501			359,73
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês 07/2021	10503		359,73	
(00040)	Ref. Pgto. Internet mes 08/2021	10503		149,90	
			Total do Dia:	**509,63**	
					509,63

30 de agosto de 2021

(10503)	Ref. Despesas com viagem Dauro Borges	32212			780,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 4376-LIDER PLAZA HOTEL EIRELI	32212	4376		382,90
(32212)	Ref. Despesas com viagem Dauro Borges	10503		780,00	
(32212)	Ref. pgto. nf. 4376-LIDER PLAZA HOTEL EIRELI	10503	4376	382,90	
			Total do Dia:	**1.162,90**	
					1.162,90

31 de agosto de 2021

(10503)	Ref. Pgto. menalidade servios contabil 08/2021	32224			350,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <08/2021> DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	32304			1.780,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <08/2021>RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO	32304			1.780,00
(10503)	Ref. Pgto. INSS a recolher mês <08/2021>	21501			440,00
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <08/2021>	00017		51,27	
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <08/2021>	32401			440,00
(21501)	Ref. Pgto. INSS a recolher mês <08/2021>	10503		440,00	
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <08/2021>	00017			411,00
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <08/2021>	32402			424,00
(00017)	Ref. Salário Familia Mês <08/2021>	21501			51,27
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <08/2021>	32301			5.300,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <08/2021>	21501		411,00	
(00009)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 08/2021	32502			4 845,83
(32224)	Ref. Pgto. menalidade servios contabil 08/2021	10503		350,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <08/2021>	00017		5.300,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <08/2021> DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	10503		1.780,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <08/2021>RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO	10503		1.780,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <08/2021>	21501		440,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <08/2021>	00008		424,00	
(32502)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 08/2021	00009		4.845,83	

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de agosto de 2021 Diário : 4 Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**15.822,10**	
					15.822,10

**********(XXXXX)**********

Processo: 20110040121/14
Folha: 495
Rubrica:

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de setembro de 2021 Diário : 4 Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 09/2021	32214			1.800,00
(32214)	Ref. Pgto. aluguel mes 09/2021	10503		1.800,00	
			Total do Dia:	**1.800,00**	
					1.800,00
02 de setembro de 2021					
(21501)	Ref. Salario familia sobre rescisão	00057		3,42	
(21501)	Ref. INSS 13° sobre rescisão a recolher <09/2021>	00057			34,37
(21501)	Ref. INSS sobre rescião a recolher <09/2021>	00057			5,49
(00008)	Ref. FGTS 13° salario sobre rescisão a recolher <09/2021>	32402			36,66
(00008)	Ref. FGTS sobre rescisão a recolher <09/2021>	32402			5,86
(00057)	Ref. Salario familia sobre rescisão	21501			3,42
(00057)	Ref. INSS 13° sobre rescisão a recolher <09/2021>	21501		34,37	
(00057)	Ref. Desconto aviso prévio sobre rescião <09/2021>	32301		1.100,00	
(00057)	Ref. 13° sobre rescisão a pagar <09/2021>	32307			458,33
(00057)	Ref. INSS sobre rescião a recolher <09/2021>	21501		5,49	
(00057)	Ref. Saldo salario sobre rescião a pagar <09/2021>	32301			73,33
(00057)	Ref. Ferias proporcionais sobre rescisão a pagar <09/2021>	32302			458,33
(00057)	Ref. 1/3 de ferias sobre rescisão a pagar <09/2021>	32302			152,78
(32301)	Ref. Desconto aviso prévio sobre rescião <09/2021>	00057			1.100,00
(32301)	Ref. Saldo salario sobre rescião a pagar <09/2021>	00057		73,33	
(32302)	Ref. Ferias proporcionais sobre rescisão a pagar <09/2021>	00057		458,33	
(32302)	Ref. 1/3 de ferias sobre rescisão a pagar <09/2021>	00057		152,78	
(32307)	Ref. 13° sobre rescisão a pagar <09/2021>	00057		458,33	
(32402)	Ref. FGTS 13° salario sobre rescisão a recolher <09/2021>	00008		36,66	
(32402)	Ref. FGTS sobre rescisão a recolher <09/2021>	00008		5,86	
			Total do Dia:	**2.328,57**	
					2.328,57
06 de setembro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Conta de água mês 09/2021	32201			45,90
(10503)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 08/2021	00017			51,27
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês 08/2021	00017			4.889,00
(00017)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 08/2021	10503		51,27	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês 08/2021	10503		4.889,00	
(32201)	Ref. Pgto. Conta de água mês 09/2021	10503		45,90	
			Total do Dia:	**4.986,17**	
					4.986,17
07 de setembro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. FGTS mês 08/2021	00008			424,00
(00008)	Ref. Pgto. FGTS mês 08/2021	10503		424,00	
			Total do Dia:	**424,00**	
					424,00

Processo: 2021000403/2021
Folha: 496
Rubrica:

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de setembro de 2021 Diário : 4 Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de setembro de 2021					
(10503)	Ref. pgto. nf. 409-W DA C SOUSA COMERCIO & SERVICOS	32227	409		1.556,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 409-W DA C SOUSA COMERCIO & SERVICOS	10503	409	1.556,00	
			Total do Dia:		**1.556,00**
					1.556,00

Processo: 2012000[illegible]/14
Folha: 497
Rubrica:

10 de setembro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Multa FGTS sobre rescisão	00008			42,52
(10503)	Ref. Pgto. Rescisão	00057			6,33
(00008)	Ref. Pgto. Multa FGTS sobre rescisão	10503		42,52	
(00057)	Ref. Pgto. Rescisão	10503		6.33	
			Total do Dia:	**48,85**	
					48,85
15 de setembro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Energia elérica mês 09/2021	32202			549,19
(32202)	Ref. Pgto. Energia elérica mês 09/2021	10503		549,19	
			Total do Dia:	**549,19**	
					549,19
17 de setembro de 2021					
(10503)	Ref. pgto. nf. 133649-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	32227	133649		129,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 861-OCRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUA	32227	861		88,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 9661-Super Posto 10 Ltda	32213	9661		319,04
(32213)	Ref. pgto. nf. 9661-Super Posto 10 Ltda	10503	9661	319,04	
(32227)	Ref. pgto. nf. 133649-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	10503	133649	129,00	
(32227)	Ref. pgto. nf. 861-OCRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUA	10503	861	88,00	
			Total do Dia:	**536,04**	
					536,04
20 de setembro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Internet mes 09/2021	00040			149,90
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês 08/2021	21501			359,73
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês 08/2021	10503		359,73	
(00040)	Ref. Pgto. Internet mes 09/2021	10503		149,90	
			Total do Dia:	**509,63**	
					509,63
21 de setembro de 2021					
(10503)	Ref. pgto. nf. 296278-POSTO QUATRO RODAS LTDA	32227	296278		221,04
(32227)	Ref. pgto. nf. 296278-POSTO QUATRO RODAS LTDA	10503	296278	221,04	

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de setembro de 2021 Diário : 4 Folha: 29

Processo: 20240000224
Folha: 498
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:		**221,04**	
22 de setembro de 2021					
(10503)	Ref. pgto. nf. 617-POSTO B D MORAES LTDA	32227	617		340,08
(32227)	Ref. pgto. nf. 617-POSTO B D MORAES LTDA	10503	617	340,08	
		Total do Dia:		**340,08**	
					340,08
25 de setembro de 2021					
(10503)	Ref. Despesas com viagem Vitoria	32212			850,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 223469-RIO POSTO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	32213	223469		330,04
(32212)	Ref. Despesas com viagem Vitoria	10503		850,00	
(32213)	Ref. pgto. nf. 223469-RIO POSTO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	10503	223469	330,04	
		Total do Dia:		**1.180,04**	
					1.180,04
26 de setembro de 2021					
(10503)	Ref. pgto. nf. 605-Barbara Daher Maia	32227	605		22,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 605-Barbara Daher Maia	10503	605	22,00	
		Total do Dia:		**22,00**	
					22,00
30 de setembro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. menalidade servios contabil 09/2021	32224			350,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <09/2021>	32304			4.000,00
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês <09/2021>	21501			440,00
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <09/2021>	00017		51,27	
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <09/2021>	32401			440,00
(21501)	Ref. Pgto INSS mês <09/2021>	10503		440,00	
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <09/2021>	00017			529,50
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <09/2021>	32402			544,00
(00017)	Ref. Salário Familia Mês <09/2021>	21501			51,27
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <09/2021>	32301			6.800,00
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <09/2021>	21501		529,50	
(00009)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 09/2021	32502			5.638,74
(32224)	Ref. Pgto menalidade servios contabil 09/2021	10503		350,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <09/2021>	00017		6.800,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <09/2021>	10503		4.000,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <09/2021>	21501		440,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <09/2021>	00008		544,00	
(32502)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 09/2021	00009		5.638,74	
		Total do Dia:		**18.793,51**	
					18.793,51

**********(XXXXX)**********

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de outubro de 2021 Diário : 4 Folha: 30

Processo:
Folha: 499
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 10/2021	32214			1.800,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 205-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	32213	205		246,04
(32213)	Ref. pgto. nf. 205-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	10503	205	246,04	
(32214)	Ref. Pgto aluguel mes 10/2021	10503		1.800,00	
		Total do Dia:		**2.046,04**	
					2.046,04
04 de outubro de 2021					
(32637)	Ref. Faturamento nf. 2021000001-MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	30101		9.000,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000001-MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637			9.000,00
		Total do Dia:		**9.000,00**	
					9.000,00
05 de outubro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto Conta de água mês 10/2021	32201			45,90
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês 09/2021	00017			51,27
(10503)	Ref. Pgto Salário mês 09/2021	00017			6.270,50
(90016)	Ref. Faturamento nf. 2021000003-MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	30101		6.000,00	
(90017)	Ref. Faturamento nf. 2021000004-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	30101		2.917,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 2021000005-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101		8.800,00	
(32630)	Ref. Faturamento nf. 2021000006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	30101		6.720,00	
(32651)	Ref. Faturamento nf. 2021000002-MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	30101		12.480,00	
(00017)	Ref. Pgto Salário mês 09/2021	10503		51,27	
(00017)	Ref. Pgto Salário mês 09/2021	10503		6.270,50	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630			6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000005-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018			8.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000004-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017			2.917,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000003-MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	90016			6.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000002-MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651			12.480,00
(32201)	Ref. Pgto. Conta de água mês 10/2021	10503		45,90	
		Total do Dia:		**43.284,67**	
					43.284,67
06 de outubro de 2021					
(10503)	Ref. Juros por atraso pgto. DAS Simples Nacional mês 08/2021	32801			48,46
(10503)	Ref. Multa por atraso pgto. DAS Simples Nacional mês 08/2021	32608			271,85
(10503)	Ref. Pgto DAS Simples Nacional mês 08/2021	00009			4.845,83
(10503)	Ref. pgto. nf. 631-POSTO B D MORAES LTDA	32227	631		100,00

DARSH SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de outubro de 2021 Diário : 4 Folha: 31

Processo:
Folha: 500
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(00009)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 08/2021	10503		4.845,83	
(32227)	Ref. pgto. nf. 631-POSTO B D MORAES LTDA	10503	631	100,00	
(32608)	Ref. Multa por atraso pgto. DAS Simples Nacional mês 08/2021	10503		271,85	
(32801)	Ref. Juros por atraso pgto. DAS Simples Nacional mês 08/2021	10503		48,46	
			Total do Dia:	**5.266,14**	
					5.266,14

07 de outubro de 2021

(10503)	Ref. Pgto. FGTS mês 09/2021	00008			544,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 207-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	32213	207		100,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 565-N L PEREIRA NETTO EIRELLI	32227	565		250,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 6137-C C SOARES & CIA LTDA EPP	32227	6137		150,00
(90031)	Ref. Faturamento nf. 2021000007-MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	30101		9.000,00	
(32553)	Ref. Faturamento nf. 2021000010-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	30101		3.500,00	
(32644)	Ref. Faturamento nf. 2021000008-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	30101		2.900,00	
(32658)	Ref. Faturamento nf. 2021000009-MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	30101		20.000,00	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS mês 09/2021	10503		544,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000010-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	32553			3.500,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000009-MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658			20.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000008-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	32644			2.900,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000007-MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	90031			9.000,00
(32213)	Ref. pgto. nf. 207-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	10503	207	100,00	
(32227)	Ref. pgto. nf. 565-N L PEREIRA NETTO EIRELLI	10503	565	250,00	
(32227)	Ref. pgto. nf. 6137-C C SOARES & CIA LTDA EPP	10503	6137	150,00	
			Total do Dia:	**36.444,00**	
					36.444,00

11 de outubro de 2021

(10503)	Ref. pgto. juros Parcelamento do Simples Nacional 08/14	32801			8,64
(10503)	Ref. Pgto. multa Parcelamento do Simples Nacional 08/14	32608			51,64
(10503)	Ref. pgto. Parcelamento do Simples Nacional 08/14	00010			258,22
(10503)	Ref. pgto. juros Parcelamento do Simples Nacional 07/14	32801			8,66
(10503)	Ref. Pgto. multa Parcelamento do Simples Nacional 07/14	32608			51,64
(10503)	Ref. pgto. Parcelamento do Simples Nacional 07/14	00010			258,20
(10503)	Ref. pgto. juros Parcelamento do Simples Nacional 06/14	32801			8,66
(10503)	Ref. Pgto. multa Parcelamento do Simples Nacional 06/14	32608			51,63

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de outubro de 2021 Diário : 4 Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. pgto. Parcelamento do Simples Nacional 06/14	00010			258,21
(10503)	Ref. pgto. nf. 209-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	32227	209		345,00
(00010)	Ref. pgto. Parcelamento do Simples Nacional 08/14	10503		258,22	
(00010)	Ref. pgto. Parcelamento do Simples Nacional 07/14	10503		258,20	
(00010)	Ref. pgto. Parcelamento do Simples Nacional 06/14	10503		258,21	
(32227)	Ref. pgto. nf. 209-LOPES SANTOS PETROLEO LTDA	10503	209	345,00	
(32608)	Ref. Pgto. multa Parcelamento do Simples Nacional 08/14	10503		51,64	
(32608)	Ref. Pgto. multa Parcelamento do Simples Nacional 07/14	10503		51,64	
(32608)	Ref. Pgto. multa Parcelamento do Simples Nacional 06/14	10503		51,63	
(32801)	Ref. pgto. juros Parcelamento do Simples Nacional 08/14	10503		8,64	
(32801)	Ref. pgto. juros Parcelamento do Simples Nacional 07/14	10503		8,66	
(32801)	Ref. pgto. juros Parcelamento do Simples Nacional 06/14	10503		8,66	
			Total do Dia:	**1.300,50**	
					1.300,50

Processo: 2021000402/4
Folha: 501
Rubrica:

14 de outubro de 2021

(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 2242-ACL DO NASCIMENTO ME	32213	2242		418,79
(10503)	Ref. Pgto. Combustivel 2242-ACL DO NASCIMENTO ME	32213	2242		45,69
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 2242-ACL DO NASCIMENTO ME	10503	2242	418,79	
(32213)	Ref. Pgto. Combustivel 2242-ACL DO NASCIMENTO ME	10503	2242	45,69	
			Total do Dia:	**464,48**	
					464,48

15 de outubro de 2021

(10503)	Ref. Pgto. Internet mes 10/2021	00040			149,90
(10503)	Ref. Pgto. Energia elérica mês 10/2021	32202			288,45
(32202)	Ref. Pgto. Energia elérica mês 10/2021	10503		288,45	
(00040)	Ref. Pgto. Internet mes 10/2021	10503		149,90	
			Total do Dia:	**438,35**	
					438,35

18 de outubro de 2021

(10503)	Ref. pgto. nf. 139850-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	32227	139850		129,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 139850-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	10503	139850	129,00	
			Total do Dia:	**129,00**	
					129,00

20 de outubro de 2021

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de outubro de 2021 Diário : 4 Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 09/2021	00009			5.638,74
(10503)	Ref. Pgto. INSS sobe rescisão	21501			39,86
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês 09/2021	21501			478,23
(10503)	Ref. pgto. nf. 225633-RIO POSTO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	32213	225633		280,06
(10503)	Ref. pgto. nf. 23215-L. Q. DE AMORIM EIRELI	32227	23215		200,00
(21501)	Ref. Pgto. INSS sobe rescisão	10503		39,86	
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês 09/2021	10503		478,23	
(00009)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 09/2021	10503		5.638,74	
(32213)	Ref. pgto. nf. 225633-RIO POSTO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	10503	225633	280,06	
(32227)	Ref. pgto. nf. 23215-L. Q. DE AMORIM EIRELI	10503	23215	200,00	
			Total do Dia:	**6.636,89**	
					6.636,89

Processo: 2021000003/4
Folha: 502
Rubrica:

29 de outubro de 2021

(10503)	Ref. Pgto. menalidade servios contabil 10/2021	32224			350,00
(00009)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 10/2021	32502			6.932,53
(32224)	Ref. Pgto. menalidade servios contabil 10/2021	10503		350,00	
(32502)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 10/2021	00009		6.932,53	
			Total do Dia:	**7.282,53**	
					7.282,53

30 de outubro de 2021

(10503)	Ref. Recebimento nf. 20210000 0-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	32553		3.500,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000009-MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658		20.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000008-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	32644		2.900,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000007-MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	90031		9.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630		6.720,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000005-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		8.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000004-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017		2.917,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000003-MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	90016		6.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000002-MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651		12.480,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000001-MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO	32637		9.000,00	
(90016)	Ref. Recebimento nf. 2021000003-MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	10503			6.000,00
(90017)	Ref. Recebimento nf. 2021000004-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	10503			2.917,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. 2021000005-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			8.800,00
(90031)	Ref. Recebimento nf. 2021000007-MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	10503			9.000,00
(32553)	Ref. Recebimento nf. 2021000010-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	10503			3.500,00
(32630)	Ref. Recebimento nf. 2021000006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	10503			6.720,00
(32637)	Ref. Recebimento nf. 2021000001-MUNICIPIO	10503			9.000,00

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de outubro de 2021 Diário : 4 Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO				
(32644)	Ref. Recebimento nf. 2021000008-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	10503			20.000,00
(32651)	Ref. Recebimento nf. 2021000002-MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	10503			12.480,00
(32658)	Ref. Recebimento nf. 2021000009-MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	10503			20.000,00
			Total do Dia:	**81.317,00**	
					81.317,00

Processo: 2021000023/21
Folha: 503
Rubrica:

31 de outubro de 2021

(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <10/2021> DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	32304			1.780,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <10/2021>RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO	32304			1.780,00
(10503)	Ref. Pgto. INSS a recolher mês <10/2021>	21501			440,00
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <10/2021>	00017		51,27	
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <10/2021>	32401			440,00
(21501)	Ref. Pgto. INSS a recolher mês <10/2021>	10503		440,00	
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <10/2021>	00017			529,50
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <10/2021>	32402			544,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <10/2021>	32301			6.800,00
(00017)	Ref. Salário Familia Mês <10/2021>	21501			51,27
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <10/2021>	21501		529,50	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <10/2021>	00017		6.800,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <10/2021> DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	10503		1.780,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <10/2021>RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO	10503		1.780,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <10/2021>	21501		440,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <10/2021>	00008		544,00	
			Total do Dia:	**12.364,77**	
					12.364,77

**********(XXXXX)**********

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA NIRE:21200987434 DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de novembro de 2021 Diário : 4 Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de novembro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. aluguel mes 11/2021	32214			1.800,00
(10503)	Ref. Despesas com viagem Adriane	32212			8.000,00
(10503)	Ref. Despesas com viagem Vitoria	32212			6.196,00
(32212)	Ref. Despesas com viagem Adriane	10503		8.000,00	
(32212)	Ref. Despesas com viagem Vitoria	10503		6.196,00	
(32214)	Ref. Pgto aluguel mes 11/2021	10503		1.800,00	
			Total do Dia:	**15.996,00**	
					15.996,00
03 de novembro de 2021					
(90016)	Ref. Faturamento nf. 202100001 1-MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	30101		6.000,00	
(90017)	Ref. Faturamento nf. 202100001 3-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA.	30101		2.917,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 20210000 7-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101		8.800,00	
(32630)	Ref. Faturamento nf. 202100001 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB	30101		6.720,00	
(32644)	Ref. Faturamento nf. 2021000015-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	30101		2.900,00	
(32651)	Ref. Faturamento nf. 2021000012-MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	30101		12.480,00	
(32658)	Ref. Faturamento nf. 2021000018-MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	30101		9.600,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000018-MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE E	32658			9.600,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000017-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018			8.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB	32630			6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000015-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	32644			2.900,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000013-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017			2.917,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000012-MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651			12.480,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000011-MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	90016			6.000,00
			Total do Dia:	**49.417,00**	
					49.417,00
05 de novembro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Conta de água mês 1 '2021	32201			45,90
(10503)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 10/2021	00017			51,27
(10503)	Ref. Pgto. FGTS mês 10/2021	00008			544,00
(10503)	Ref. Pgto Salário mês 10/2021	00017			6.270,50
(10503)	Ref. pgto. nf. 3369-PROSPERO VERAS & CIA LTDA	32227	3369		200,01
(00008)	Ref. Pgto. FGTS mês 10/2021	10503		544,00	
(00017)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 10/2021	10503		51,27	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês 10/2021	10503		6.270,50	
(32201)	Ref. Pgto. Conta de água mês 11'2021	10503		45,90	
(32227)	Ref. pgto. nf. 3369-PROSPERO VERAS & CIA LTDA	10503	3369	200,01	

Processo: 2021000023/24
Folha: 504
Rubrica:

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de novembro de 2021 Diário : 4 Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:		**7.111,68**	
				7.111,68	

Processo: 20210001027/24
Folha: 505
Rubrica:

12 de novembro de 2021

(32665)	Ref. Faturamento nf. 2021000019-MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	30101		12.000,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000019-MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	32665			12.000,00
		Total do Dia:		**12.000,00**	
					12.000,00

15 de novembro de 2021

(10503)	Ref. Pgto. Energia elérica mês 11/2021	32202			237,62
(32202)	Ref. Pgto. Energia elérica mês 11/2021	10503		237,62	
		Total do Dia.		**237,62**	
					237,62

17 de novembro de 2021

(10503)	Ref. pgto. nf. 145548-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	32227	145548		129,00
(32672)	Ref. Faturamento nf. 2021000020-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	30101		40.000,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000020-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672			40.000,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 145548-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	10503	145548	129,00	
		Total do Dia:		**40.129,00**	
					40.129,00

18 de novembro de 2021

(10503)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 10/2021	00009			6.932,53
(00009)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 10/2021	10503		6.932,53	
		Total do Dia		**6.932,53**	
					6.932,53

19 de novembro de 2021

(10503)	Ref. Pgto. INSS mês 10/2021	21501			478,23
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês 10/2021	10503		478,23	
		Total do Dia:		**478,23**	
					478,23

20 de novembro de 2021

(21503)	Ref. 1ª parcela do 13º a pagar <11/2021>	32307			2.091,66
(32307)	Ref. 1ª parcela do 13º a pagar <11/2021>	21503		2.091,66	
		Total do Dia:		**2.091,66**	
					2.091,66

22 de novembro de 2021

DARSH SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de novembro de 2021 Diário : 4 Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Pgto. Internet mes 11/2021	00040			149,90
(00040)	Ref. Pgto. Internet mes 11/2021	10503		149,90	
			Total do Dia:	**149,90**	**149,90**

Processo: 20210002/4
Folha: 506
Rubrica:

23 de novembro de 2021

(10503)	Ref. pgto. juros Parcelamento do Simples Nacional 09/14	32801			9,91
(10503)	Ref. Pgto. multa Parcelamento do Simples Nacional 09/14	32608			51,68
(10503)	Ref. pgto. Parcelamento do Simples Nacional 09/14	00010			258,43
(10503)	Ref. pgto. nf. 11617-NEVES BRINDES E EMBALAGENS LTDA	32225	11617		157,44
(10503)	Ref. pgto. nf. 5479-POSTO DE COMBUSTIVEL MARANATA LTDA	32213	5479		215,00
(00010)	Ref. pgto. Parcelamento do Simples Nacional 09/14	10503		258,43	
(32213)	Ref. pgto. nf. 5479-POSTO DE COMBUSTIVEL MARANATA LTDA	10503	5479	215,00	
(32225)	Ref. pgto. nf. 11617-NEVES BRINDES E EMBALAGENS LTDA	10503	11617	157,44	
(32608)	Ref. Pgto. multa Parcelamento do Simples Nacional 09/14	10503		51,68	
(32801)	Ref. pgto. juros Parcelamento do Simples Nacional 09/14	10503		9,91	
			Total do Dia:	**692,46**	
					692,46

24 de novembro de 2021

(32616)	Ref. Faturamento nf. 20210000021-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	30101		756,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 20210000021-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32616			756,00
			Total do Dia:	**756,00**	
					756,00

26 de novembro de 2021

(10503)	Ref. pgto. nf. 5210-SEBITE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	32227	5210		304,05
(32227)	Ref. pgto. nf. 5210-SEBITE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	10503	5210	304,05	
			Total do Dia:	**304,05**	
					304,05

30 de novembro de 2021

(10101)	Ref. pagt. 1ª parcela 13º salario <11/2021>	21503			2.091,66
(10503)	Ref. Pgto. mensalidade servios contabil 11/2021	32224			350,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <11/2021> DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	32304			1.780,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <11/2021>RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO	32304			1.780,00
(10503)	Ref. Pgto INSS a recolher mês <11/2021>	21501			440,00
(10503)	Ref. Recebimento nf. 20210000020-COOPERATIVA EDUCACIONAL DE BARIRI COEB	32616		756,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 20210000019-	32672		40.000,00	

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de novembro de 2021 Diário : 4 Folha. 38

Processo: 2021/0018137/2
Folha: 507
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR				
(10503)	Ref. Recebimento nf. 20210000018-MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	32665		12.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 20210000017-MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE EDUCACAO	32658		9.600,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 20210000017-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		8.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 20210000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630		6.720,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 20210000015-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	32644		2.900,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 20210000013-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017		2.917,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 20210000012-MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651		12.480,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 20210000011-MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	90016		6.000,00	
(90016)	Ref. Recebimento nf. 20210000011-MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	10503			6.000,00
(90017)	Ref. Recebimento nf. 20210000013-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	10503			2.917,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. 20210000017-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			8.800,00
(32616)	Ref. Recebimento nf. 20210000320-COOPERATIVA EDUCACIONAL DE BARIRI COEB	10503			756,00
(32630)	Ref. Recebimento nf. 20210000016-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	10503			6.720,00
(32644)	Ref. Recebimento nf. 20210000015-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	10503			2.900,00
(32651)	Ref. Recebimento nf. 20210000012-MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	10503			12.480,00
(32658)	Ref. Recebimento nf. 20210000017-MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE EDUCACAO	10503			9.600,00
(32665)	Ref. Recebimento nf. 20210000018-MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	10503			12.000,00
(32672)	Ref. Recebimento nf. 20210000019-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	10503			40.000,00
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <11/2021>	00017		51,27	
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <11/2021>	32401			440,00
(21501)	Ref. Pgto INSS a recolher mês <11/2021>	10503		440,00	
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <11/2021>	00017			529,50
(21503)	Ref. pagt. 1ª parcela 13º salario <11/2021>	10101		2.091,66	
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <11/2021>	32402			544,00
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <11/2021>	32301			6.800,00
(00017)	Ref. Salário Familia Mês <11/2021>	21501			51,27
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <11/2021>	21501		529,50	
(00009)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 11/2021	32502			9.382,90
(32224)	Ref. Pgto. menalidade servios contabil 11/2021	10503		350,00	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <11/2021>	00017		6.800,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <11/2021> DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	10503		1.780,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes	10503		1.780,00	

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de novembro de 2021 Diário : 4 Folha: 39

Processo: 2021.001023/21
Folha: 508
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	<11/2021>RODRIGO ALEXANDRIN ARAUJO				
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <11/2021>	21501		440,00	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <11/2021>	00008		544,00	
(32502)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 11/2021	00009		9.382,90	
			Total do Dia:	**126.362,33**	
					126.362,33

**********(XXXXX)**********

DARSH SOLUÇOES EDUCATIVAS LTDA DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434**
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de dezembro de 2021 Diário : 4 Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto aluguel mes 12/2021	32214			1.800,00
(10503)	Ref. pgto nf. 1662-AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI	32208	1662		220,00
(32208)	Ref. pgto nf. 1662-AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI	10503	1662	220,00	
(32214)	Ref. Pgto aluguel mes 12/2021	10503		1.800,00	
		Total do Dia:		**2.020,00**	
					2.020,00
02 de dezembro de 2021					
(10503)	Ref. pgto nf. 5495-POSTO DE COMBUSTIVEL MARANATA LTDA	32227	5495		150,00
(10503)	Ref. pgto. nf. 5677-GCS COMBUSTIVEIS ACAILANDIA LTDA	32213	5677		350,05
(90016)	Ref. Faturamento nf. 2021000031-MUNICIPIO DE SANT ANA DO MARANHAO	30101		6.000,00	
(90017)	Ref. Faturamento nf. 2021000027-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	30101		2.917,00	
(90018)	Ref. Faturamento nf. 2021000029-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	30101		8.800,00	
(90031)	Ref. Faturamento nf. 2021000030-MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	30101		9.000,00	
(32553)	Ref. Faturamento nf. 2021000028-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	30101		3.500,00	
(32630)	Ref. Faturamento nf. 2021000025-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB	30101		6.720,00	
(32644)	Ref. Faturamento nf. 2021000026-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	30101		2.900,00	
(32651)	Ref. Faturamento nf. 2021000022-MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	30101		12.480,00	
(32658)	Ref. Faturamento nf. 2021000023-MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30101		9.600,00	
(00057)	Ref. desconto adiantamento 13° - Rescisão	32307		183,33	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000031-MUNICIPIO DE SANT ANA DO MARANHAO	90016			6.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000030-MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	90031			9.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000029-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018			8.800,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000028-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	32553			3.500,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000027-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017			2.917,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000026-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	32644			2.900,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000025-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB	32630			6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000023-MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	32658			9.600,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000022-MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651			12.480,00
(32213)	Ref. pgto. nf. 5677-GCS COMBUSTIVEIS ACAILANDIA LTDA	10503	5677	350,05	
(32227)	Ref. pgto. nf. 5495-POSTO DE COMBUSTIVEL MARANATA LTDA	10503	5495	150,00	
(32307)	Ref. desconto adiantamento 13° - Rescisão	00057			183,33

Processo: 2024[illegible]
Folha: 509
Rubrica:

Processo: 20140010073/24
Folha: 510
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**62.600,38**	
					62.600,38
06 de dezembro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Conta de água mês 12/2021	32201			45,90
(10503)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 11/2021	00017			51,27
(10503)	Ref. Pgto. Salário mês 11/2021	00017			6.270,50
(00017)	Ref. Pgto. Salário Familia mês 11/2021	10503		51,27	
(00017)	Ref. Pgto. Salário mês 11/2021	10503		6.270,50	
(32201)	Ref. Pgto. Conta de água mês 12/2021	10503		45,90	
			Total do Dia:	**6.367,67**	
					6.367,67
07 de dezembro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. INSS mês 11/2021	21501			478,23
(10503)	Ref. Pgto. FGTS mês 11/2021	00008			544,00
(21501)	Ref. Pgto. INSS mês 11/2021	10503		478,23	
(00008)	Ref. Pgto. FGTS mês 11/2021	10503		544,00	
			Total do Dia:	**1.022,23**	
					1.022,23
10 de dezembro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. sald de salrio sobre Resc são	00057			67,84
(10503)	Ref. Pgto. multa rescisória FGTS sobre rescisão	00008			222,42
(10503)	Ref. Pgto. aviso previo indenizado sobre Rescisão	00057			1.100,00
(10503)	Ref. Pgto. 1/3 de ferias sobre Rescisão	00057			122,22
(10503)	Ref. Pgto. 13° salario sobre Rescisão	00057			64,17
(10503)	Ref. Pgto. 13° indenizado sobre Rescisão	00057			91,67
(10503)	Ref. Pgto. ferias indenizadas sobre Rescisão	00057			91,67
(10503)	Ref. Pgto. ferias proporcional sobre Rescisão	00057			275,00
(00008)	Ref. Pgto. multa rescisória FGTS sobre rescisão	10503		222,42	
(00057)	Ref. Pgto. sald de salrio sobre Rescisão	10503		67,84	
(00057)	Ref. Pgto. aviso previo indenizado sobre Rescisão	10503		1.100,00	
(00057)	Ref. Pgto. 1/3 de ferias sobre Rescisão	10503		122,22	
(00057)	Ref. Pgto. 13° salario sobre Rescisão	10503		64,17	
(00057)	Ref. Pgto. 13° indenizado sobre Rescisão	10503		91,67	
(00057)	Ref. Pgto. ferias indenizadas sobre Rescisão	10503		91,67	
(00057)	Ref. Pgto. ferias proporcional sobre Rescisão	10503		275,00	
			Total do Dia:	**2.834,99**	
					2.834,99
13 de dezembro de 2021					
(10503)	Ref. pgto. nf 582-R & H COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	32227	582		1.200,00
(32553)	Ref. Faturamento nf 2021000032-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	30101		3.500,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf 2021000032-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	32553			3.500,00
(32227)	Ref. pgto. nf 582-R & H COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10503	582	1.200,00	

DARSH SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de dezembro de 2021 Diário . 4 Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	**4.700,00**	
					4.700,00
14 de dezembro de 2021					
(32672)	Ref. Faturamento nf. 2021000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	30101		38.400,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672			38.400,00
			Total do Dia:	**38.400,00**	
					38.400,00
15 de dezembro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Energia elérica mês 12/2021	32202			308,19
(10503)	Ref. Despesas com viagem Dauro Borges	32212			6.650,00
(90031)	Ref. Faturamento nf. 2021000034-MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	30101		9.000,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000034-MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	90031			9.000,00
(32202)	Ref. Pgto Energia elérica mês 12/2021	10503		308,19	
(32212)	Ref. Despesas com viagem Dauro Borges	10503		6.650,00	
			Total do Dia:	**15.958,19**	
					15.958,19
16 de dezembro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. DAS Simples Nacional mês 11/2021	00009			9.382,90
(00009)	Ref. Pgto DAS Simples Nacional mês 11/2021	10503		9.382,90	
			Total do Dia:	**9.382,90**	
					9.382,90
17 de dezembro de 2021					
(10503)	Ref. pgto. nf. 151919-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	32227	151919		129,00
(32227)	Ref. pgto. nf. 151919-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	10503	151919	129,00	
			Total do Dia:	**129,00**	
					129,00
20 de dezembro de 2021					
(10503)	Ref. Pgto. Internet mes 12/2021	00040			149,90
(10503)	Ref. pgto. juros Parcelamento do Simples Nacional 10/14	32801			11,46
(10503)	Ref. Pgto. multa Parcelamento do Simples Nacional 10/14	32608			51,73
(10503)	Ref. pgto. Parcelamento do Simples Nacional 10/14	00010			258,65
(10503)	Ref. pagt. 2ª parcela 13º salario <12/2021>	21503			1.555,27
(21503)	Ref. pagt. 2ª parcela 13º salario <12/2021>	10503		1.555,27	
(21503)	Ref. 2ª parcela do 13º a pagar <12/2021>	32307			3.816,67
(00010)	Ref. pgto. Parcelamento do Simples Nacional 10/14	10503		258,65	
(00040)	Ref. Pgto Internet mes 12/2021	10503		149,90	
(32307)	Ref. 2ª parcela do 13º a pagar <12/2021>	21503		3.816,67	
(32608)	Ref. Pgto. multa Parcelamento do Simples Nacional 10/14	10503		51,73	

Processo: 2022100423/10
Folha: 611
Rubrica:

DARSH SOLUÇOES EDUCATIVAS LTDA **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de dezembro de 2021 Diário : 4 Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(32801)	Ref. pgto. juros Parcelamento do Simples Nacional 10/14	10503		11,46	
			Total do Dia:	5.843,68	5.843,68
26 de dezembro de 2021					
(10503)	Ref. pgto. nf. 352829-POSTO QUATRO RODAS LTDA	32213	352829		285,00
(32213)	Ref. pgto. nf. 352829-POSTO QUATRO RODAS LTDA	10503	352829	285,00	
			Total do Dia:	285,00	285,00
29 de dezembro de 2021					
(90016)	Ref. Faturamento nf. 2021000036-MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	30101		6.000,00	
(90017)	Ref. Faturamento nf. 2021000037-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	30101		2.917,00	
(32630)	Ref. Faturamento nf. 2021000038-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	30101		6.720,00	
(32651)	Ref. Faturamento nf. 2021000035-MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	30101		12.480,00	
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000038-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630			6.720,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000037-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017			2.917,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000036-MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	90016			6.000,00
(30101)	Ref. Faturamento nf. 2021000035-MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651			12.480,00
			Total do Dia:	28.117,00	28.117,00
30 de dezembro de 2021					
(10503)	Ref. Distribuição de Lucros ao sócio Dauro Borges da Cruz Dias	26503			40.000,00
(10503)	Ref. Distribuiçao de Lucros ao sócio Rodrigo Alexandrino Araujo	26503			40.000,00
(10503)	Ref. Pgto. menalidade servios contabil 12/2021	32224			350,00
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000038-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630		6.720,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000037-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017		2.917,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000036-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90016		6.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000035-MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651		12.480,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000034-MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	90031		9.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	32672		38.400,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000032-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	32553		3.500,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000031-MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	90016		6.000,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000030-MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	90031		9.000,00	

Processo: 2021.0100284
Folha: 512
Rubrica:

DARSH SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de dezembro de 2021 Diário : 4 Folha: 44

Processo 2021000023/24
Folha: 513
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000029-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	90018		8.800,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000028-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	32553		3.500,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000027-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	90017		2.917,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000026-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	32644		2.900,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000025-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	32630		6.720,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000023-MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE EDUCACAO	32658		9.600,00	
(10503)	Ref. Recebimento nf. 2021000022-MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	32651		12.480,00	
(90016)	Ref. Recebimento nf. 2021000036-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	10503			6.000,00
(90016)	Ref. Recebimento nf. 2021000031-MUNICIPIO DE SANT ANA DO MARANHAO	10503			6.000,00
(90017)	Ref. Recebimento nf. 2021000037-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	10503			2.917,00
(90017)	Ref. Recebimento nf. 2021000027-PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	10503			2.917,00
(90018)	Ref. Recebimento nf. 2021000029-MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	10503			8.800,00
(90031)	Ref. Recebimento nf. 2021000034-MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	10503			9.000,00
(90031)	Ref. Recebimento nf. 2021000030-MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	10503			9.000,00
(32553)	Ref. Recebimento nf. 2021000032-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	10503			3.500,00
(32553)	Ref. Recebimento nf. 2021000028-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	10503			3.500,00
(32630)	Ref. Recebimento nf. 2021000038-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	10503			6.720,00
(32630)	Ref. Recebimento nf. 2021000025-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcaO FUNDEB	10503			6.720,00
(32644)	Ref. Recebimento nf. 2021000026-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	10503			2.900,00
(32651)	Ref. Recebimento nf. 2021000035-MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	10503			12.480,00
(32651)	Ref. Recebimento nf. 2021000022-MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	10503			12.480,00
(32658)	Ref. Recebimento nf. 2021000023-MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE EDUCACAO	10503			9.600,00
(32672)	Ref. Recebimento nf. 2021000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	10503			38.400,00
(00009)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 12/2021	32502			13.933,81
(25501)	Ref. Distribuiçao de Lucros a sócios	26503		80.000,00	
(26503)	Ref. Distribuição de Lucros ao sócio Dauro Borges da Cruz Dias	10503		40.000,00	
(26503)	Ref. Distribuiçao de Lucros ao sócio Rodrigo Alexandrino Araujo	10503		40.000,00	
(26503)	Ref. Distribuiçao de Lucros a sócios	25501			80.000,00
(32224)	Ref. Pgto menalidade servios contabil 12/2021	10503		350,00	
(32502)	Ref. DAS Simples Nacional à recolher mês 12/2021	00009		13.933,81	
			Total do Dia.	**315.217,81**	
					315.217,81

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de dezembro de 2021 Diário : 4 Folha: 45

Processo: 2021/0040237/44
Folha: 514
Rubrica:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2021					
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <12/2021> DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	32304			1.780,00
(10503)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <12/2021>RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO	32304			1.780,00
(10503)	Ref. Pgto. INSS a recolher mês <12/2021>	21501			440,00
(21501)	Ref. INSS 13° sobre rescisão a recolher <12/2021>	00057			27,50
(21501)	Ref. INSS sobre rescião a recolher <12/2021>	00057			5,49
(21501)	Ref. Salário Familia Mês <12/2021>	00017		51,27	
(21501)	Ref. INSS patronal a recolher <12/2021>	32401			440,00
(21501)	Ref. Pgto INSS a recolher mês <12/2021>	10503		440,00	
(21501)	Ref. INSS a recolher mês <12/2021>	00017			447,00
(21501)	Ref. INSS sobre 13° salario a recolher <12/2021>	21503			294,74
(21503)	Ref. Abatimento 1ª parcela 13° paga mês anterior	32307		1.966,66	
(21503)	Ref. INSS sobre 13° salario a recolher <12/2021>	21501		294,74	
(00008)	Ref. Multa rescisória FGTS recolher <12/2021>	32402			113,90
(00008)	Ref. FGTS a recolher mês <12/2021>	32402			456,00
(00008)	Ref. FGTS sobre rescisão a recolher <12/2021>	32402			93,86
(00008)	Ref. FGTS 13° salario sobre recisão a recolher <12/2021>	32402			14,66
(00008)	Ref. FGTS sobre 13° salario a recolher <12/2021>	32402			152,66
(00017)	Ref. Salário Familia Mês <12/2021>	21501			51,27
(00017)	Ref. INSS a recolher mês <12/2021>	21501		447,00	
(00017)	Ref. Salario a pagar mes <12/2021>	32301			5.700,00
(00057)	Ref. 13° sobre rescisão a pagar <12/2021>	32307			275,00
(00057)	Ref. Aviso prévio Indenizado sobre rescião <12/2021>	32310			1.100,00
(00057)	Ref. Saldo salario sobre rescião a pagar <12/2021>	32301			73,33
(00057)	Ref. INSS 13° sobre rescisão a recolher <12/2021>	21501		27,50	
(00057)	Ref. INSS sobre rescião a recolher <12/2021>	21501		5,49	
(00057)	Ref. Ferias indenizadas sobre rescisão a pagar <12/2021>	32302			91,67
(00057)	Ref. Ferias proporcionais sobre rescisão a pagar <12/2021>	32302			275,00
(00057)	Ref. 13° Aviso sobre rescião <12/2021>	32307			91,67
(00057)	Ref. 1/3 de ferias sobre rescisão a pagar <12/2021>	32302			122,22
(32301)	Ref. Saldo salario sobre rescião a pagar <12/2021>	00057		73,33	
(32301)	Ref. Salario a pagar mes <12/2021>	00017		5.700,00	
(32302)	Ref. Ferias indenizadas sobre rescisão a pagar <12/2021>	00057		91,67	
(32302)	Ref. Ferias proporcionais sobre rescisão a pagar <12/2021>	00057		275,00	
(32302)	Ref. 1/3 de ferias sobre rescisão a pagar <12/2021>	00057		122,22	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <12/2021> DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	10503		1.780,00	
(32304)	Ref. Retirada Pro-Labore mes <12/2021>RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO	10503		1.780,00	
(32307)	Ref. 13° sobre rescisão a pagar <12/2021>	00057		275,00	
(32307)	Ref. 13° Aviso sobre rescião <12/2021>	00057		91,67	
(32307)	Ref. Abatimento 1ª parcela 13° paga mês anterior	21503			1.966,66
(32310)	Ref. Aviso prévio Indenizado sobre rescião <12/2021>	00057		1.100,00	
(32401)	Ref. INSS patronal a recolher <12/2021>	21501		440,00	
(32402)	Ref. Multa rescisória FGTS recolher <12/2021>	00008		113,90	
(32402)	Ref. FGTS a recolher mês <12/2021>	00008		456,00	
(32402)	Ref. FGTS sobre rescisão a recolher <12/2021>	00008		93,86	
(32402)	Ref. FGTS 13° salario sobre recisão a recolher	00008		14,66	

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de dezembro de 2021 Diário : 4 Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	<12/2021>				
(32402)	Ref. FGTS sobre 13° salario a recolher <12/2021>	00008		152,66	
(25501)	encerrado	51301			190.632,66
(30101)	encerrado	51301			439.172,00
(00010)	encerrado	51301			2.577,76
(32201)	encerrado	51301			550,80
(32202)	encerrado	51301			4.206,42
(32208)	encerrado	51301			2.828,00
(32212)	encerrado	51301			40.158,90
(32213)	encerrado	51301			7.008,84
(32214)	encerrado	51301			15.300,00
(32224)	encerrado	51301			4.200,00
(32225)	encerrado	51301			157,44
(32227)	encerrado	51301			8.134,82
(00040)	encerrado	51301			1.798,80
(32301)	encerrado	51301			51.446,66
(32302)	encerrado	51301			1.100,00
(32304)	encerrado	51301			43.160,00
(32307)	encerrado	51301			4.583,34
(32310)	encerrado	51301			1.100,00
(32401)	encerrado	51301			5.280,00
(32402)	encerrado	51301			4.609,58
(32502)	encerrado	51301			49.323,03
(32608)	encerrado	51301			870,69
(32801)	encerrado	51301			144,26
(51301)	encerrado	25501		190.632,66	
(51301)	encerrado	32502		49.323,03	
(51301)	encerrado	32608		870,69	
(51301)	encerrado	32801		144,26	
(51301)	encerrado	00010		2.577,76	
(51301)	encerrado	00040		1.798,80	
(51301)	encerrado	30101			439.172,00
(51301)	encerrado	32201		550,80	
(51301)	encerrado	32202		4.206,42	
(51301)	encerrado	32208		2.828,00	
(51301)	encerrado	32212		40.158,90	
(51301)	encerrado	32213		7.008,84	
(51301)	encerrado	32214		15.300,00	
(51301)	encerrado	32224		4.200,00	
(51301)	encerrado	32225		157,44	
(51301)	encerrado	32227		8.134,82	
(51301)	encerrado	32301		51.446,66	
(51301)	encerrado	32302		1.100,00	
(51301)	encerrado	32304		43.160,00	
(51301)	encerrado	32307		4.583,34	
(51301)	encerrado	32310		1.100,00	
(51301)	encerrado	32401		5.280,00	
(51301)	encerrado	32402		4.609,58	
			Total do Dia:	**894.136,63**	
					894.136,63

Processo: 2010 0012/21
Folha: 515
Rubrica:

**********(XXXXX)**********

DARSH SOLUÇOES EDUCATIVAS LTDA **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
CNPJ: 23.488.942/0001-66
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Diário de dezembro de 2021 Diário: 4 Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito

**********(XXXXX)**********

Processo: 2024000023-4
Folha: 516
Rubrica:

Dauro Borges Da Cruz Dias
Sócio Administrador
CPF: 038.617.763-59

Félix Rêgo Lopes
Contabilista
CPF: 850.057.703.72 CRC-MA: 013550/O-8

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021
Diário: 4 Folha: 48

Processo:
Folha: 512
Rubrica:

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA			
Caixa		1.1.1.01.001	3.358,65D
=CAIXA			******3.358,65D**
BANCOS C/MOVIMENTO			
Banco Santander		1.1.1.05.003	431.147,45D
=BANCOS C/MOVIMENTO			****431.147,45D**
=DISPONIVEL			****434.506,10D**
=T o t a l - CIRCULANTE			****434.506,10D**
ATIVO PERMANENTE			
ATIVO IMOBILIZADO			
BENS E DIREITOS EM USO			
Maquinas e Equipamentos		1.3.2.01.001	10.047,27D
Moveis e Utensilios		1.3.2.01.002	15.449,43D
=BENS E DIREITOS EM USO			*****25.496,70D**
=ATIVO IMOBILIZADO			*****25.496,70D**
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE			*****25.496,70D**
=T o t a l - ATIVO			****460.002,80D**

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

Dauro Borges Da Cruz Dias
Sócio Administrador
CPF: 038.617.763-59

Félix Rêgo Lopes
Contabilista
CPF: 850.057.703.72 CRC-MA: 013550/O-8

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma Diário: 4 Folha: 49
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Processo: 2021000023/04
Folha: 518
Rubrica:

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
INSS Empregados a Recolher		2.1.3.03.001	280,04C
FGTS. a Recolher		2.1.3.03.005	608,66C
Salarios a Pagar		2.1.3.03.006	5.304,27C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			******6.192,97C**
IMPOSTOS E CONTRIB. S/RECEITAS			
Simples a Recolher		2.1.4.03.001	18.547,28C
=IMPOSTOS E CONTRIB. S/RECEITAS			*****18.547,28C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			*****24.740,25C**
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL			
Capital Social		2.4.1.01.001	80.000,00C
=CAPITAL SOCIAL			*****80.000,00C**
LUCROS DO EXERCICIO			
Lucros Acumulados		2.4.1.10.001	355.262,55C
=LUCROS DO EXERCICIO			****355.262,55C**
=CAPITAL			****435.262,55C**
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO			****435.262,55C**
=T o t a l - PASSIVO			****460.002,80C**

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

Dauro Borges Da Cruz Dias
Sócio Administrador
CPF: 038.617.763-59

Félix Rêgo Lopes
Contabilista
CPF: 850.057.703.72 CRC-MA: 013550/O-8

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Balanço Patrimonial em 31/12/2021 Diário: 4 Folha: 50

Processo: 2021004402324
Folha: 519
Rubrica:

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 460.002,80 (QUATROCENTOS E SESSENTA MIL E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021

DAURO BORGES DA CRUZ DIAS
Sócio Administrador
CPF: 038.617.763-59
RG: 020413212002-0 Orgão: SESPMA
Expedição: 04/03/2016

FELIX REGO LOPES
TEC.CONTABIL
CPF: 850.057.703-72 CRC: 013550-O
RG: 1289575199990 Orgão: GEJUSPC/MA
Expedição: 17/07/2009

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Balanço de Resultado Econômicode 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário : 04 Folha : 51

Processo: 20210004027/4
Folha: 520
Rubrica:

	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO		
RECEITA BRUTA		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		
Servicos Prestados	3.1.1.02.001	439.172,00C
=RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		******439.172,00C**
=RECEITAS OPERACIONAIS		******439.172,00C**
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		
DAS - Simples Nacional	3.1.2.02.001	2.577,76D
=TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		********2.577,76D**
=DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		********2.577,76D**
=T o t a l - RECEITA BRUTA		******436.594,24C**
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS GERAIS		
Agua	3.2.1.01.001	550,80D
Luz	3.2.1.01.002	4.206,42D
Conservacao e Manut.de Bens	3.2.1.01.008	2.828,00D
Viagens/Estadias e Refeicoes	3.2.1.01.012	40.158,90D
Combustiveis e Lubrificantes	3.2.1.01.013	7.008,84D
Alugueis e Condominios	3.2.1.01.014	15.300,00D
Servicos Prestados por Terceiros	3.2.1.01.024	4.200,00D
Brinde e Donativos	3.2.1.01.025	157,44D
Material de Consumo	3.2.1.01.027	8.134,82D
INTERNET	3.2.1.01.038	1.798,80D
=DESPESAS GERAIS		*******84.344,02D**
DESP.C/PESSOAL/ADMINISTRATIVAS		

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

Dauro Borges Da Cruz Dias
Sócio Administrador
CPF: 038.617.763-59

FELIX REGO LOPES
Tec.Contabil
CPF:850 057.703-72 CRC-MA: 013550-O

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Balanço de Resultado Econômicode 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário : 04 Folha : 52

Processo: 2021/0002374
Folha: 521
Rubrica:

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ordenados e Salarios	3.2.1.02.001	51.446,66D
Ferias	3.2.1.02.002	1.100,00D
Retiradas de Pro-Labore	3.2.1.02.004	43.160,00D
13° Salario	3.2.1.02.007	4.583,34D
Aviso Previo	3.2.1.02.010	1.100,00D
=DESP.C/PESSOAL/ADMINISTRATIVAS		******101.390,00D**
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	3.2.1.03.001	5.280,00D
FGTS	3.2.1.03.002	4.609,58D
=ENCARGOS SOCIAIS		********9.889,58D**
=DESPESAS OPERACIONAIS		******195.623,60D**
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS/TAXAS E COTRIBUICOES		
Imposto Federal	3.2.2.01.002	49.323,03D
=IMPOSTOS/TAXAS E COTRIBUICOES		*******49.323,03D**
MULTAS		
Multa Das - Simples Nacional	3.2.2.02.008	870,69D
=MULTAS		**********870,69D**
=DESPESAS TRIBUTARIAS		*******50.193,72D**
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS		
Juros Das - Simples Nacional	3.2.3.02.001	144,26D
=JUROS E DESCONTOS		**********144,26D**
=DESPESAS FINANCEIRAS		**********144,26D**
=T o t a l - RESULTADO		******190.632,66C**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS————> 190.632,66C
DESPESAS + CUSTO————> 0,00D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****190.632,66

****

DARSII SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma

Termo de Demosntrativo de Resultado em: 31/12/2021 Diário: 04 Folha:53

Processo:
Folha: 522
Rubrica:

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 190.632,66 (CENTO E NOVENTA MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS Reais E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DAURO BORGES DA CRUZ DIAS
Sócio Administrador
CPF: 038.617.763-59

FELIX REGO LOPES
Tec. Contabil
CPF: 850.057.703-72 CRC: 013550-O

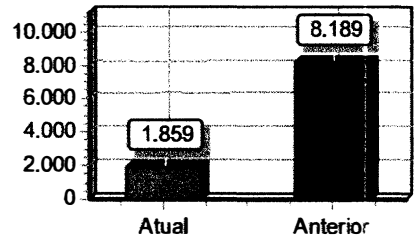
DARSH SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

Processo: 20210040[illegible]
Folha: 523
Rubrica:

Solvência Geral

Ativo	460.002,80	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	24.740,25	= 18,59

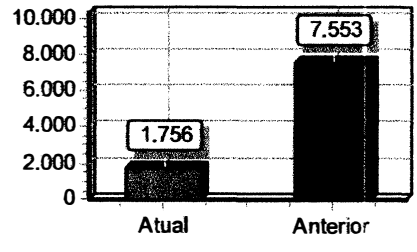
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1859 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	434.506,10	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	24.740,25	= 17,56

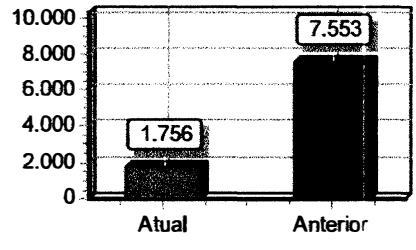
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$17,56 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	434.506,10	
Passivo Circulante	24.740,25	= 17,56

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$17,56 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

DAURO BORGES DA CRUZ DIAS
Administrador
CPF: 038.617.763-59
RG: 020413212002-0 Data Expedição:04/03/2016

Félix Rêgo Lopes
CRC: MA-013550/O-8
Tec. Contabil
CPF:850.057.703-72 CRC: 013550/O-8
RG: 128957519990 Expedição:17/07/2009

CONTEXTO OPERACIONAL

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA, sociedade empresarial limitada constituída em 17 de outubro de 2015, atuante no mercado nacional e com sede no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão. O objeto social é o Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Consultoria em tecnologia da informação; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; Educação profissional de nível técnico; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidades com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTAS DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

O EXERCICIO SOCIAL

Abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 janeiro de a 31 de dezembro do ano de 2021.

A MOEDA FUNCIONAL da empresa é o REAL (R$).

RECEITAS

São apuradas por meio de notas fiscais de serviços emitidas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

DUPLICATAS A RECEBER

Ao fim do exercício de 2021, Todas as duplicatas em aberto foram recebidas.

CUSTOS E DESPESAS

Tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamentos (DAS, GPS, GRF, GRRF, DARF), em conformidade com as exigências de fisco legais.

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

O saldo do Simples Nacional à recolher no final do exercício apresentou um aumento de mais 519% com relação ao final do exercício de 2020, devido ao aumento no faturamento e assim elevando o valor dos imposto a pagar do Simples Nacional, o valor devido refere-se ao mês de Dezembro de 2021, que o vencimento do mesmo é em janeiro de 2022.

ENCARGOS SOCIASE E SALARIOS A PAGAR

O Saldo a recolher dos encargos, é referente ao mês de dezembro do ano de 2021, pois os mesmos vencem em janeiro de 2022.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

ESTIMATIVA CONÁBEIS

A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado das receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais da Contabilidade – PFC), sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela administração da empresa.

Observa-se o ano de 2021 em relação ao ano de 2020.

A) Crescimento das receitas em mais de 167,705473%

B) As despesas tiveram um aumento de 197,434403%

C) Em relação ao lucro líquido obteve aumento de 145,224506%

CAIXA E EUQUIVALENTES DE CAIXA

Foi utilizado a **CONTA CAIXA** para os recebimentos e pagamentos emergenciais.

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

OBRIGAÇÕES FISCAIS

A empresa não está inscrita em nenhum parcelamento.

RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

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 naturezas.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), dividido em 80.000 mil quotas de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio **RODRIGO ALEXANDRINO ARAÚJO** – 50% = R$ 40.000,00
Sócio **DAURO BORGES DA CRUZ DIAS** – 50 % = R$ 40.000,00
Soma– 100% = R$ 80.000,00

O valor referente o capital social está conforme registrado na junta comercial, onde foi registrado a empresa.

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram 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.

Imperatriz – Ma, 31 de dezembro de 2021.

Dauro Borges da Cruz Dias
Sócio Administrador
CPF:038.617.763-59

Felix Rego Lopes
Tec. Contábil
CPF:850.057.703-72 CRC-MA:013550-O

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Termo de Encerramento Diário : 04 Folha : 57

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 57 (CINQUENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 57 (CINQUENTA E SETE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM . 4(QUATRO)DA EMPRESA DARSH SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA , FIRMA ESTABELECIDA À RUA PARAIBA , 404 , CENTRO , CEP : 65903 -310 - IMPERATRIZ - MA , REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NUM . 21200987434 , POR DESPACHO DE 17 /10 /2015 , E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J .) 23.488 . 942 /0001 -66, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM . 947181 , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 125517920.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 102 DE 25/04/2006 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA -SE TOTALMENTE ESCRITURADO , DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA , CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL , O SR. FELIX REGO LOPES REGISTRADO NO C.R.C.-MASOB O NUM. 013550/O-8, REGISTRADO NO C.P. F. SOB O NUM. 850. 057.703-72.

Imperatriz-Ma, 31 de dezembro de 2021.

Dauro Borges Da Cruz Dias
CPF: 038.617.763-59
Sócio Administrador

Félix Rêgo Lopes
Tec. Contabil
CRC: 013550/O-8 CPF: 850.057.703-72

Processo: 20210040023/21-4
Folha: 523
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03861776359	DAURO BORGES DA CRUZ DIAS
85005770372	FELIX REGO LOPES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2022 12:01 SOB Nº 20220618747.
PROTOCOLO: 220618747 DE 17/05/2022. NIRE: 21200987434.
DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

CONTEXTO OPERACIONAL

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA, sociedade empresarial limitada constituída em 17 de outubro de 2015, atuante no mercado nacional e com sede no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão. O objeto social é o Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Consultoria em tecnologia da informação; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; Educação profissional de nível técnico; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidades com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTAS DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

O EXERCICIO SOCIAL

Abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 janeiro de a 31 de dezembro do ano de 2021.

A MOEDA FUNCIONAL da empresa é o REAL (R$).

RECEITAS

São apuradas por meio de notas fiscais de serviços emitidas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

DUPLICATAS A RECEBER

Ao fim do exercício de 2021, Todas as duplicatas em aberto foram recebidas.

CUSTOS E DESPESAS

Tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamentos (DAS, GPS, GRF, GRRF, DARF), em conformidade com as exigências de fisco legais.

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

O saldo do Simples Nacional à recolher no final do exercício apresentou um aumento de mais 519% com relação ao final do exercício de 2020, devido ao aumento no faturamento e assim elevando o valor dos imposto a pagar do Simples Nacional, o valor devido refere-se ao mês de Dezembro de 2021, que o vencimento do mesmo é em janeiro de 2022.

ENCARGOS SOCIASE E SALARIOS A PAGAR

O Saldo a recolher dos encargos, é referente ao mês de dezembro do ano de 2021, pois os mesmos vencem em janeiro de 2022.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

ESTIMATIVA CONÁBEIS

A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado das receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais da Contabilidade – PFC), sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela administração da empresa.

Observa-se o ano de 2021 em relação ao ano de 2020.

A) Crescimento das receitas em mais de 167,705473%

B) As despesas tiveram um aumento de 197,434403%

C) Em relação ao lucro líquido obteve aumento de 145,224506%

CAIXA E EUQUIVALENTES DE CAIXA

Foi utilizado a **CONTA CAIXA** para os recebimentos e pagamentos emergenciais.

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

OBRIGAÇÕES FISCAIS

A empresa não está inscrita em nenhum parcelamento.

RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

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 naturezas.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), dividido em 80.000 mil quotas de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio **RODRIGO ALEXANDRINO ARAÚJO** – 50% = R$ 40.000,00
Sócio **DAURO BORGES DA CRUZ DIAS** – 50 % = R$ 40.000,00
Soma– 100% = R$ 80.000,00

O valor referente o capital social está conforme registrado na junta comercial, onde foi registrado a empresa.

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram 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.

Imperatriz – Ma, 31 de dezembro de 2021.

Dauro Borges da Cruz Dias
Sócio Administrador
CPF:038.617.763-59

Felix Rego Lopes
Tec. Contábil
CPF:850.057.703-72 CRC-MA:013550-O

DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ: 23.488.942/0001-66 **NIRE:21200987434** DATA:17/10/2015
Endereço: Rua Paraiba, 404, Centro, Cep: 65903-310 - Imperatriz Ma
Termo de Encerramento Diário : 04 Folha : 57

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 57(CINQUENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 57(CINQUENTA E SETE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM . 4(QUATRO)DA EMPRESA DARSH SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA , FIRMA ESTABELECIDA À RUA PARAIBA , 404 , CENTRO , CEP : 65903 -310 - IMPERATRIZ - MA , REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NUM . 21200987434 , POR DESPACHO DE 17/10/2015 , E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J .) 23.488 . 942 /0001 -66, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM . 947181 , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 125517920.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 102 DE 25/04/2006 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA -SE TOTALMENTE ESCRITURADO , DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA , CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL , O SR. FELIX REGO LOPES REGISTRADO NO C.R.C.-MASOB O NUM. 013550/O-8, REGISTRADO NO C.P. F. SOB O NUM. 850. 057.703-72.

Imperatriz-Ma, 31 de dezembro de 2021.

Dauro Borges Da Cruz Dias
CPF: 038.617.763-59
Sócio Administrador

Félix Rêgo Lopes
Tec. Contabil
CRC: 013550/O-8 CPF: 850.057.703-72

Processo: 20220040273/21
Folha: 531
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03861776359	DAURO BORGES DA CRUZ DIAS
85005770372	FELIX REGO LOPES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2022 12:01 SOB Nº 20220618747.
PROTOCOLO: 220618747 DE 17/05/2022. NIRE: 21200987434.
DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

4ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA **BOBBY SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA**

Pelo presente instrumento particular, Sr. **DAURO BORGES DA CRUZ DIAS,** brasileiro, natural de Açailândia no Estado do Maranhão, divorciado, nascido em 23/10/1990, Analista de Sistema, residente e domiciliada na Avenida Primeira Avenida, n.º 70, Andar: 7º, Apto. 701, Bairro Setor Leste Vila Nova, Goiânia – GO, Cep: 74643-070, portador da Carteira de Identidade nº 020413212002-0 SESPDGPC-MA emitida em 04/03/2016 e CPF n.º 038.617.763-59, Sr. **RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO**, brasileiro, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 12/03/1994, Analista de Sistema, portador do RG nº 022421672002-8 SESPDGPC-MA e CPF nº 027.967.263-20, natural de Agua Branca – PI, residente e domiciliado na Rua Ceará n.º 1600, Apto. 308, Bloco 01, Cond. Res. Minas de Prata, Bairro Nova Imperatriz, Cep: 65907-090, Imperatriz – MA, únicos sócios da empresa **BOBBY SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA,** com sede Rua Urbano Santos, n.º 155, Centro, sala 206, Cep: 65900-410, Imperatriz – MA, inscrita no **CNPJ sob o n.º 23.488.942/0001-66**, com Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o **NIRE n.º 2120098743-4**, por despacho em 22/01/2018, resolvem alterar o referido Contrato Social, como a seguir se contrata:

CLÁUSULA 1ª – A sociedade passa a partir desta data ter o seguinte objeto social:
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação;
6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;
6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;
8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico;
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, como: apostilhas, tutoriais, infográficos e impressões de cadernos de avaliações didáticas etc.;
4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios.

CLÁUSULA 2ª – A administração da sociedade será exercida:
Pelo sócio **DAURO BORGES DA CRUZ DIAS**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre ele(s):
A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
E) contratar ou cancelar seguros;
F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
G) prestar garantias;
H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;
I) todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores. **(ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)**

Pelo sócio **RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre ele(s):
A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
E) contratar ou cancelar seguros;
F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
G) prestar garantias;
H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;
I) todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores. **(ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)**

Parágrafo Único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA 3º – O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art 1011, § 1º da Lei 10.406/02).**

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

CLÁUSULA 1ª: A sociedade gira sob a denominação social de **BOBBY SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA,** adotando como fantasia a expressão de **"BOBBY EDU"** sociedade limitada estabelecida com sede Rua Urbano Santos, n.º 155, Centro, sala 206, Cep: 65900-410, Imperatriz – MA. **(art. 997, II, cc/2002).**

CLÁUSULA 2ª: Objeto social:
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação;
6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;
6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;
8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico;
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, como: apostilhas, tutoriais, infográficos e impressões de cadernos de avaliações didáticas etc.;
4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios.

CLÁUSULA 3ª: O capital social da sociedade é de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) representado por 250.000 (Duzentos e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, pelos sócios:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor I
DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	125.000	50,00	RUBRICA 125.000,00
RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO	125.000	50,00	125.000,00
Total =	**250.000**	**100**	**250.000,00**

(art. 997, III, cc/2002) (art. 1.055, cc/2002).

CLÁUSULA 4ª: 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 sua aquisição se posta à venda, formalizado, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. **(art. 1.056, art. 1.057, cc/2002).**

CLÁUSULA 5ª: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, cc/2002).**

CLÁUSULA 6ª: A administração da sociedade será exercida:
Pelo sócio **DAURO BORGES DA CRUZ DIAS**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre ele(s):
A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
E) contratar ou cancelar seguros;
F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
G) prestar garantias;
H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;
I) todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores. **(ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)**

Pelo sócio **RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre ele(s):
A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
E) contratar ou cancelar seguros;
F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
G) prestar garantias;
H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;
I) todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores. **(ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)**

Parágrafo Único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA 7ª: A sociedade iniciou suas atividades em 17/10/2015 e seu prazo de duração é indeterminado. **(art. 997, II, cc/2002).**

CLÁUSULA 8ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. **(art. 1.065, cc/2002).**

CLÁUSULA 9ª: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. **(art. 1.071 e 1.072 § 2º e art. 1.078, cc/2002)**.

CLÁUSULA 10ª: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 11ª: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulares pertinentes.

CLÁUSULA 12ª: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo deste ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. **(art. 1.028 e art. 1.031, cc/2002)**.

CLÁUSULA 13ª: O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, cc/2002)**.

CLÁUSULA 14ª: Fica eleito o foro de Imperatriz – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única.

Imperatriz – Ma, 24 de abril de 2023.

DAURO BORGES DA CRUZ DIAS
CPF n.º 038.617.763-59

RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO
CPF n.º 027.967.263-20

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02796726320	RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO
03861776359	DAURO BORGES DA CRUZ DIAS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2023 09:33 SOB Nº 20230535313.
PROTOCOLO: 230535313 DE 25/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305436079. CNPJ DA SEDE: 23488942000166.
NIRE: 21200987434. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/04/2023.
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA

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

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

RUBRICA:_____

MA

NOME
DAURO BORGES DA CRUZ DIAS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
0204132120040 SSP MA

CPF
038.617.763-59

DATA NASCIMENTO
23/10/1990

FILIAÇÃO
CICERO PEREIRA DA CRUZ

DALVINA BORGES DE SOUSA CRU
Z

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

Nº REGISTRO

VALIDADE

1ª HABILITAÇÃO
30/03/2011

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2130558037

OBSERVAÇÕES

Dauro Borges da Cruz Dias

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
22/10/2020

2130558037

ASSINADO DIGITALMENTE
DOCUMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

RUBRICA:_____

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

1 RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO

2 12/03/1994, AGUA BRANCA, PI

3 04/09/2022

4a 30/08/2032

4c D

5 02243167ZD0 SESP MA

4d 027.967.263-20

5 N° REGISTRO 05646074887

6 BRASILEIRO

7 JEFFERSON ALEXANDRINO DE CARVALHO

GRACILENE ALVES DE ARAUJO CARVALHO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9 10 11 12

AC

A 30/08/2032

B 30/08/2032

C

D

E

CE

CTE

BE

BTE

12

LOCAL

SÃO LUÍS, MA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2427592348

2427592348

MARANHÃO

1 Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver Licence / Primera Licencia de Conducir - 2 Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a Data de Emissão / Issuing Date / Fecha de Emisión - 4b Data de Validade - Expiration Date / Fecha Hasta - 4c Cat. - 4d Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identidad - Autoridad Expedidora - 4d CPF - 5 Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 6 Categoria de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permiso de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Parents / Filiación - 12 Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA056460748<873<<<<<<<<<<<

9403121M3208302BRA<<<<<<<<<<<8

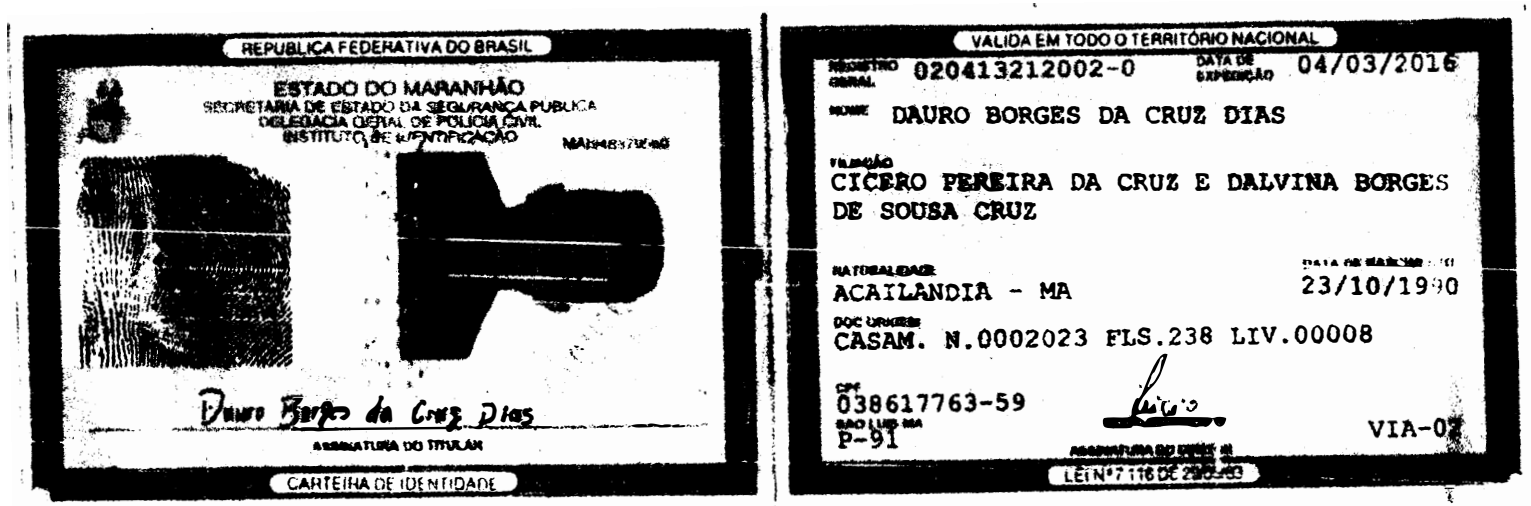
RODRIGO<<ALEXANDRINO<ARAUJO<<<

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Dauro Borges da Cruz Dias

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 020413212002-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 04/03/2016

NOME DAURO BORGES DA CRUZ DIAS

FILIAÇÃO
CICERO PEREIRA DA CRUZ E DALVINA BORGES DE SOUSA CRUZ

NATURALIDADE
ACAILANDIA - MA

DATA DE NASCIMENTO
23/10/1990

DOC ORIGEM
CASAM. N.0002023 FLS.238 LIV.00008

CPF
038617763-59

SÃO LUÍS-MA
P-91

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

Bel. Maria Ester Rodrigues de Sampaio - Titular

Rua Sem Jesus, nº 256 - Centro, Açailândia-MA / Cep: 65.930-000

Fone/Fax: (99) 3536-1300 - Fone: (99) 3536-2170 / Email: oficio1acai@yahoo.com.br

----------AUTENTICAÇÃO----------

Poder Judiciário TJMA.

AUTENT03018955404XQWTA8FTVNE24. 19/06/2020 11:00:20. Selo:

Ato: 13.18. Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,1[illegible] FEMP R$ 0,1[illegible] Consulte em https: selo.tjma.jus.br

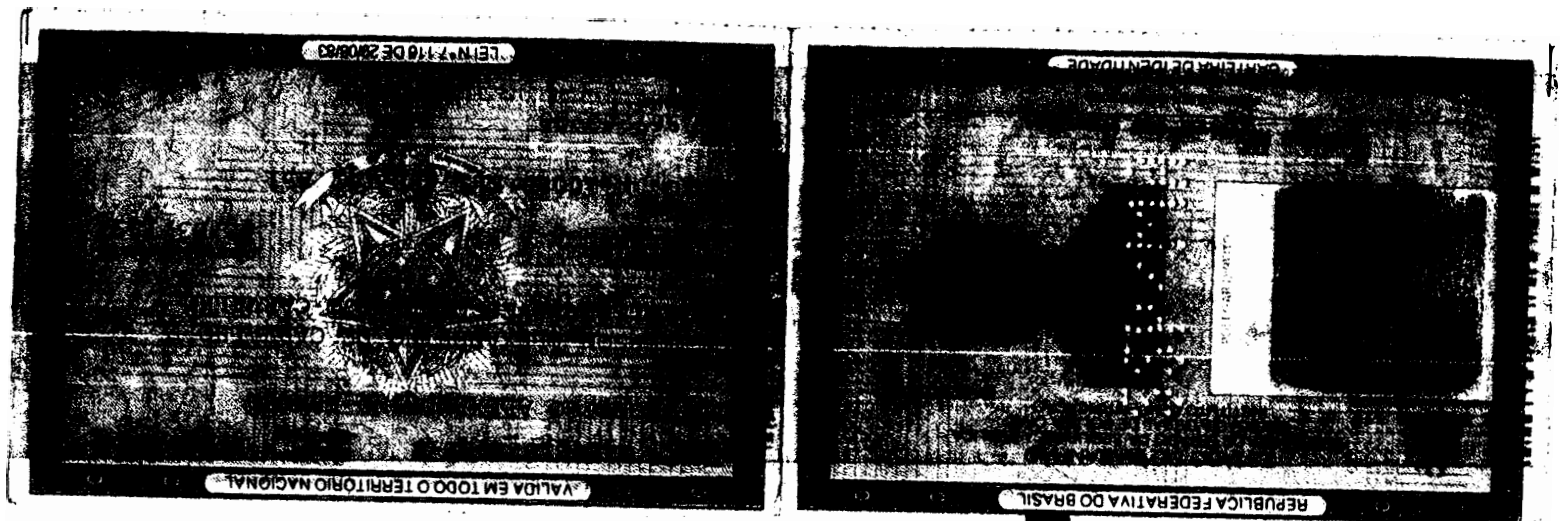
Bel. Maria Ester R. de Sampaio-Titular | Hailto Oliveira Sousa-Escrevente | Antônio Carlos R. de Sampaio-Esc. Substituto

Patrícia C. de Sampaio-Esc. Substituta | Paulliene Chaves A. de Araújo-Esc. Substituta

Valdo Sampaio Rodrigues

PROC: 20240040023/24
FOLHA: 539
RUBRICA:

PROC: 20240040023/24
FOLHA: 340
RUBRICA:



3º cartório do ofício Extrajudicial
Rua Alagoas, 704-b, Centro, Imperatriz-MA, CEP 65900-490
Fone: (99) 3524-7940 - Tabeliã Interventora Karnelly Borsel Barros
E-mail: 3oficioextrajudicialimp@gmail.com

AUTÊNTICO E DOU FÉ QUE A CÓPIA É A REPRODUÇÃO FIEL DA ORIGINAL AQUI EXIBIDA. EM TEST. _____ DA VERDADE. IMPERATRIZ-MA, 21/02/2020.

ANTONIA DA SILVA RODRIGUES-ESCREVENTE AUTORIZADA
Emolumento:4.40 FERC.0,10 Total/4.50-OP:72
Selo: AUTENT05042945ADMB 27OUM37-Consulte em selo.tjma.jus.br

3º OFÍCIO

Antônia da Silva Rodrigues
Escrevente Autorizada
3ºOficio Extrajudicial

3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE **DARSH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA**

Pelo presente instrumento particular, Sr. **DAURO BORGES DA CRUZ DIAS,** brasileiro, natural de Açailândia no Estado do Maranhão, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 23/10/1990, Analista de Sistema, residente e domiciliada na Avenida Primeira Avenida, n.º 80, Apto. 701, Bairro Setor Leste Vila Nova, Goiânia – GO, Cep: 74643-070, portador da Carteira de Identidade nº 020413212002-0 SESPDGPC-MA emitida em 04/03/2016 e CPF n.º 038.617.763-59, Sr. **RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO**, brasileiro, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 12/03/1994, Analista de Sistema, portador do RG n° 022421672002-8 SESPDGPC-MA e CPF n° 027.967.263-20, natural de Agua Branca – PI, residente e domiciliado na Rua Ceará n.º 1600, Apto. 308, Bloco 1, Bairro Nova Imperatriz, Cep: 65907-090, Imperatriz – MA, únicos sócios da empresa **DARSH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA,** com sede Rua Maranhão, n.º 763, Letra B, sala 1, Centro, Imperatriz - MA Cep: 65901-590, inscrita no **CNPJ sob o n.º 23.488.942/0001-66**, com Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o **NIRE n.º 2120098743-4**, por despacho em 22/01/2018, resolvem alterar o referido Contrato Social, como a seguir se contrata:

CLÁUSULA 1ª – Resolvem os sócios neste ato alterar a razão social para **BOBBY SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA**, adotando como fantasia a expressão de **"BOBBY EDU"**.

CLÁUSULA 2ª – O endereço da sede passa a ser Rua Urbano Santos, n.º 155, Centro, sala 206, Cep: 65900-410, Imperatriz – MA.

CLÁUSULA 3ª – A sociedade passa a partir desta data ter o seguinte objeto social:
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação;
6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;
6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;
8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico;
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, como: apostilhas, tutoriais, infográficos e impressões de cadernos de avaliações didáticas etc.;
4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

CLÁUSULA 4ª – O capital social que era de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), passa a ser de **R$** 250.000,00. (Duzentos e cinquenta mil reais) representado por 250.000 (Duzentos e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios, ficando o capital social com a seguinte distribuição entre os sócios:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R$
DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	125.000	50,00	125.000,00
RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO	125.000	50,00	125.000,00
Total =	**250.000**	**100**	**250.000,00**

(art. 997, III, cc/2002) (art. 1.055, cc/2002).

Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, CC/2002)**.

CLÁUSULA 5ª – A administração da sociedade caberá ao sócio, **DAURO BORGES DA CRUZ DIAS**, com os poderes e atribuições de administrador, caberá os poderes e atribuições da administração financeira, administrativa e comercial da sociedade, sendo-lhe autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como não poderá onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. No entanto ambas as partes poderão assinar em conjunto, ou ainda por procurador (a) devidamente nomeado(a) podendo este ser sócio(a) ou não, para representá-los em todos os documentos pertinentes à gestão administrativa da sociedade.

CLÁUSULA 6º – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, se 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art 1011, § 1º da Lei 10.406/02).**

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

CLÁUSULA 1ª: A sociedade gira sob a denominação social de **BOBBY SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA,** adotando como fantasia a expressão de **"BOBBY EDU"** sociedade limitada estabelecida com sede Rua Urbano Santos, n.º 155, Centro, sala 206, Cep: 65900-410, Imperatriz – MA. **(art. 997, II, cc/2002).**

CLÁUSULA 2ª: Objeto social:
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação;
6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;
6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;
8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico;
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, como: apostilhas, tutoriais, infográficos e impressões de cadernos de avaliações didáticas etc.;
4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

CLÁUSULA 3ª: O capital social da sociedade é de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) representado por 250.000 (Duzentos e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, pelos sócios:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R$
DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	125.000	50,00	125.000,00
RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO	125.000	50,00	125.000,00
Total =	**250.000**	**100**	**250.000,00**

(art. 997, III, cc/2002) (art. 1.055, cc/2002).

CLÁUSULA 4ª: 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 sua aquisição se posta à venda, formalizado, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. **(art. 1.056, art. 1.057, cc/2002).**

CLÁUSULA 5ª: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, cc/2002).**

CLÁUSULA 6ª: A administração da sociedade caberá ao sócio(a) **DAURO BORGES DA CRUZ DIAS,** com os poderes e atribuições de administrador, assinando pela sociedade individualmente, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividade estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **(artigos 997, VI; 1.013, 1.064, cc/2002).**

CLÁUSULA 7ª: A sociedade iniciou suas atividades em 17/10/2015 e seu prazo de duração é indeterminado. **(art. 997, II, cc/2002)**.

CLÁUSULA 8ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. **(art. 1.065, cc/2002)**.

CLÁUSULA 9ª: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. **(art. 1.071 e 1.072 § 2º e art. 1.078, cc/2002)**.

CLÁUSULA 10ª: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 11ª: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulares pertinentes.

CLÁUSULA 12ª: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo deste ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. **(art. 1.028 e art. 1.031, cc/2002)**.

CLÁUSULA 13ª: O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, cc/2002)**.

CLÁUSULA 14ª: Fica eleito o foro de Imperatriz – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única.

Imperatriz – Ma, 02 de junho de 2022.

DAURO BORGES DA CRUZ DIAS
CPF n.º 038.617.763-59

RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO
CPF n.º 027.967.263-20

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02796726320	RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO
03861776359	DAURO BORGES DA CRUZ DIAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/06/2022 21:10 SOB Nº 20220696705.
PROTOCOLO: 220696705 DE 17/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207784619. CNPJ DA SEDE: 23488942000166.
NIRE: 21200987434. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/06/2022.
SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA

JUCEMA

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

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

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
DARSH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME

Pelo presente instrumento particular, Sr. **DAURO BORGES DA CRUZ DIAS,** brasileiro, natural de Açailândia no Estado do Maranhão, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 23/10/1990, Analista de Sistema, residente e domiciliada na Rua São Francisco, 144, Trecho Seco, São Francisco do Brejão – Ma, Cep: 65929-000, portador da Carteira de Identidade nº 020413212002-0 SESPDGPC-MA emitida em 04/03/2016 e CPF n.º 038.617.763-59, Sr. **RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO**, brasileiro, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 12/03/1994, Analista de Sistema, portador do RG nº 022421672002-8 SESPDGPC-MA e CPF nº 027.967.263-20, natural de Agua Branca – PI, residente e domiciliado na Rua Independência, 961, Vila São Francisco, Açailândia - MA, Cep: 65930-000, Sr. **HEDLEY LIMA CUNHA,** brasileiro, natural de Imperatriz no Estado do Maranhão, solteiro, nascido em 26/11/1990, Analista de Sistema, residente e domiciliada na Av. Itaipu, 137, Parque Santa Lucia, Imperatriz – Ma, Cep: 65912-340, portador da Carteira de Identidade nº 028429782004-4 SESPDGPC-MA emitida em 30/12/2009 e CPF n.º 051.890.763-50, Sr. **EMMANUEL SILVA XAVIER,** brasileiro, natural de Imperatriz – Ma, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/12/1985, Analista de Sistema, residente e domiciliada na Rua Andrômeda, 33, Jardim Cinco Estrela, Imperatriz – Ma, Cep: 65914-398, portador da cédula de identidade nº 15975702000-3 SSP-MA e CPF n.º 005.464.843-28, únicos sócios da empresa **DARSH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME,** com sede Rua Maranhão, nº 763, Letra B, sala 1, Centro, Imperatriz - MA Cep: 65901-590, inscrita no **CNPJ sob o n.º 23.488.942/0001-66**, com Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o **NIRE n.º 2120098743-4**, por despacho em 22/01/2018, resolvem alterar o referido Contrato Social, como a seguir se contrata:

CLÁUSULA 1ª – Resolvem os sócios neste ato alterar a razão social para **DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA.**

CLÁUSULA 2ª – O endereço da sede passa a ser Rua Paraíba, 404, centro, Imperatriz - Ma, CEP: 65903-310.

CLÁUSULA 3ª – Retira-se da sociedade o sócio **EMMANUEL SILVA XAVIER**, na condição de sócio-cedente, que cede e transfere todas as suas quotas de capital de 11.750 (Onze mil setecentos e cinquenta) quotas de capital social no valor unitário de R$ 1,00 (um real), perfazendo-se um total de R$ 11.750,00 (Onze mil setecentos e cinquenta reais) para o sócio **DAURO BORGES DA CRUZ DIAS,** que recebe 11.750 (Onze mil setecentos e cinquenta) quotas de capital social no valor unitário de R$ 1,00 (um real), perfazendo-se um total de R$ 11.750,00 (Onze mil setecentos e cinquenta reais), e retira-se da sociedade o sócio **HEDLEY LIMA CUNHA** na condição de sócio-cedente, que cede e transfere todas as suas quotas de capital de 12.500 (Doze mil e quinhentas) quotas de capital social no valor unitário de R$ 1,00 (um real), perfazendo-se um total de R$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais) para o sócio, **RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO**, que recebe 12.500 (Doze mil e quinhentas) quotas de capital social no valor unitário de R$ 1,00 (um real), perfazendo-se um total de R$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais), pagando neste ato as referidas importâncias em moeda corrente deste país, pelo qual os sócios-cedentes dá aos sócios compradores e à sociedade, plena geral e irrevogável quitação das quotas ora cedidas, para não mais reclamar em juízo ou fora dele, e com a presente cessão.

CLÁUSULA 4ª – O capital social que era de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), passa a ser de R$ 80.000,00. (Oitenta mil reais) representado por 80.000 (Oitenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios, ficando o capital social com a seguinte distribuição entre os sócios:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R$
DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	40.000	50,00	40.000,00
RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO	40.000	50,00	40.000,00
Total =	**80.000**	**100**	**80.000,00**

(art. 997, III, cc/2002) (art. 1.055, cc/2002).

Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, CC/2002).**

CLÁUSULA 5ª – A administração da sociedade caberá ao sócio, **DAURO BORGES DA CRUZ DIAS,** com os poderes e atribuições de administrador, caberá os poderes e atribuições da administração financeira, administrativa e comercial da sociedade, sendo-lhe autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como não poderá onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. No entanto ambas as partes poderão assinar em conjunto, ou ainda por procurador (a) devidamente nomeado(a) podendo este ser sócio(a) ou não, para representá-los em todos os documentos pertinentes à gestão administrativa da sociedade.

CLÁUSULA 6° – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, se 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art 1011, § 1° da Lei 10.406/02).**

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

CLÁUSULA 1ª: A sociedade gira sob a denominação social de **DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA,** adotando como fantasia a expressão de **"DARSH"** sociedade limitada estabelecida com sede Rua Paraíba, 404, centro, Imperatriz – Ma, CEP: 65903-310. **(art. 997, II, cc/2002).**

CLÁUSULA 2ª: A sociedade passa a partir desta data ter o seguinte objeto social:
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;
6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação;
8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico;
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

CLÁUSULA 3ª: O capital social da sociedade é de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) representado por 80.000 (Oitenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, pelos sócios:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R$
DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	40.000	50,00	40.000,00
RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO	40.000	50,00	40.000,00
Total =	**80.000**	**100**	**80.000,00**

(art. 997, III, cc/2002) (art. 1.055, cc/2002).

CLÁUSULA 4ª: 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 sua aquisição se posta à venda, formalizado, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. **(art. 1.056, art. 1.057, cc/2002).**

CLÁUSULA 5ª: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, cc/2002).**

CLÁUSULA 6ª: A administração da sociedade caberá ao sócio(a) **DAURO BORGES DA CRUZ DIAS,** com os poderes e atribuições de administrador, assinando pela sociedade individualmente, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividade estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **(artigos 997, VI; 1.013, 1.064, cc/2002).**

CLÁUSULA 7ª: A sociedade iniciou suas atividades em 17/10/2015 e seu prazo de duração é indeterminado. **(art. 997, II, cc/2002).**

CLÁUSULA 8ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. **(art. 1.065, cc/2002).**

CLÁUSULA 9ª: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. **(art. 1.071 e 1.072 § 2º e art. 1.078, cc/2002).**

CLÁUSULA 10ª: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 11ª: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulares pertinentes.

CLÁUSULA 12ª: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo deste ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. **(art. 1.028 e art. 1.031, cc/2002).**

CLÁUSULA 13ª: O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, cc/2002).**

CLÁUSULA 14ª: Fica eleito o foro de Imperatriz – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única.

Imperatriz – Ma, 30 de setembro de 2019.

6º Ofício

Dauro Borges da Cruz Dias

DAURO BORGES DA CRUZ DIAS
CPF n.º 038.617.763-59

6º Ofício

Rodrigo Alexandrino Araújo

RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO
CPF n.º 027.967.263-20

6º Ofício

Hebley Lima Cunha

Sócio retirante – **HEBLEY LIMA CUNHA**
CPF n.º 051.890.763-50

6º Ofício

Emmanuel S Xavier

Sócio retirante – **EMMANUEL SILVA XAVIER**
CPF n.º 005.464.843-28

Poder Judiciario TJMA Selo: RECFIR03044SUZTN2ZGBM3GRRA057, Data/Hora: 29/10/2019 11:32:39, Ato: 17.4, Parte(s): EMMANUEL SILVA XAVIER, Total: R$ 15,50, Emolumentos R$ 15,00, FERC: R$ 0,50, Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

Poder Judiciario TJMA Selo: RECFIR03044STF940UKPLKH4G099, Data/Hora: 29/10/2019 11:33:28, Ato: 17.4, Parte(s): DAURO BORGES DA CRUZ DIAS, Total: R$ 15,50, Emolumentos R$ 15,00, FERC: R$ 0,50, Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

Poder Judiciario TJMA Selo: RECFIR03044SKIFSHUTIGGN0Y139, Data/Hora: 29/10/2019 11:33:01, Ato: 17.4, Parte(s): RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO, Total: R$ 15,50, Emolumentos: R$ 15,00, FERC: R$ 0,50 Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

Poder Judiciario TJMA Selo: RECFIR03044SKRIGRWTGD2P31667, Data/Hora: 29/10/2019 11:33:47, Ato: 17.4, Parte(s): HEDLEY LIMA CUNHA, Total: R$ 15,50, Emolumentos R$ 15,00, FERC: R$ 0,50, Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

RECONHECIMENTO

Pedido: 286.517

RECONHEÇO por SEMELHANÇA as assinaturas de RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO e EMMANUEL SILVA XAVIER Dou Fé.

Imperatriz - MA, 29 de outubro de 2019.

Em test° _____ da verdade.

Cleodomar Alexandre Silveira Neto - Escrevente Autorizado

RECONHECIMENTO

Pedido: 286.517

RECONHEÇO por SEMELHANÇA as assinaturas de DAURO BORGES DA CRUZ DIAS e HEDLEY LIMA CUNHA Dou Fé

Imperatriz - MA, 29 de outubro de 2019.

Em test° _____ da verdade.

Cleodomar Alexandre Silveira Neto - Escrevente Autorizado

JUCEMA

**CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2019 13:08 SOB N° 20191009423.
PROTOCOLO: 191009423 DE 29/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11905045924. NIRE: 21200987434.
DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA**

**Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 31/10/2019
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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA, com contrato social registrado na Junta Comercial em 17/10/2015, NIRE: 21200987434, CNPJ: 23.488.942/0001-66,** estabelecido(a) na RUA URBANO SANTOS, 155 SALA 206, CENTRO, Imperatriz - MA, CEP: 65900-410, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Imperatriz - MA, 27/04/2023

RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO
Sócio/Administrador

DAURO BORGES DA CRUZ DIAS
Sócio/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02796726320	RODRIGO ALEXANDRINO ARAUJO
03861776359	DAURO BORGES DA CRUZ DIAS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2023 10:46 SOB Nº 20230556892.
PROTOCOLO: 230556892 DE 27/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305630843. CNPJ DA SEDE: 23488942000166.
NIRE: 21200987434. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2023.
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA

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

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

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA DE DESE

Processo: 2024004023/24
Folha: 552
Rubrica:

PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA
A/C do Agente de Contratação

Processo Administrativo nº 2024004023/24
Pregão Eletrônico nº 018/2024

Qualificação: Bobby Soluções Educativas Ltda – Bobby EDU, NIRE 2120987434, CNPJ 23.488.942/0001-66, endereço Rua Urbano Santos, 155, Sala 206, Bairro: Centro, Cep 65.900-410, Imperatriz/MA, e-mail contato@bobby.com.br / comercial@bobby.com.br, telefone(s) (98) 98550-5832, Dauro Borges da Cruz Dias, inscrito no CPF 038.617.763-59 e no RG 0204132120020 SSP MA, casado, empresário, bacharel em sistema de informação, residente na 1ª Avenida, 70 - St. Leste Vila Nova, Goiânia - GO, 74643-070. Completamento: apt 701. **FIRMO E DECLARO**, para todos os fins de direito e sob minha inteira responsabilidade, a qual assina de maneira espontânea, sem coação, ameaça, dolo, erro, lesão, fraude, estado de perigo, constrangimento, ou qualquer outro tipo de vício de consentimento, sendo-o feito de forma de livre e espontânea vontade, nos termos do 63, I da Lei Federal nº 14.133/2021 que:

Tenho conhecimento do Edital e total concordância com suas cláusulas, tendo plena consciência dos prazos legais para discordância nos termos do art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133/2021;

Todas as afirmações, declarações, ações orais ou manuscritas são verdadeiras e compreendo que se falsa for, estarei sujeito às penalidades previstas no art. 299. 301 a 305 e 307 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei nº 2.848/1940;

Nossa proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

Os preços praticados foram calculados considerando todos os impostos, obrigações fiscais, taxas, contribuições, despesas e custos conforme demonstrativo de custos anexo na proposta;

Tenho ciência da impossibilidade de reajuste dos preços registrados, independente do aumento dos preços no mercado pelo período de 12 meses, devendo a cotação ser ABATIDA o lucro líquido, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO;

Tenho ciência da obrigação de acompanhar o controle dos contratos e que eventual prestação do objeto fora das estabelecidas no instrumento contratual não cria ônus para a administração, não cabendo realizar qualquer cobrança em desfavor da contratante;

Autorizo o Agente de Contratação ou autoridade competente a realizar diligências sobre a veracidade dos documentos acostados a este certame, obter cópias e informações da empresa, sócios, contadores e administradores, para fins de verificar a veracidade de documentos de habilitação e proposta, podendo realizar tais diligências junto à Receita Federal do Brasil – RFB, Juntas Comerciais, Secretarias de Fazendas Estadual ou Municipal, Contadores responsáveis, podendo requerer destes, cópia de certidão de inteiro teor de qualquer natureza, nos termos da Portaria RFB Nº 1384, de 09 de Setembro de 2016;

Entregarei no prazo fixado pelo Agente público requerente, a contar da solicitação, quaisquer documentos diligenciados, que seja protegido por sigilo fiscal, com a finalidade de comprovar a veracidade de dados indicados nas peças acostadas na proposta e documentos de habilitação, tais como custos, comprovante de origem do capital social, patrimônio líquido, conta caixa, conta banco, investimentos, contas razão e demais documentos que a administração pública entender cabível solicitar;

Atendo aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com as Leis Ambientais vigentes;

Não estou impedido de licitar com a administração pública e não sofri quaisquer penalidades de suspensão, conforme registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal da Transparência do Governo Federal; Governos Estaduais e com o Governo Municipal, em qualquer dos seus poderes;

Conheço as várias leis e convenções aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal n° 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n° 12.846/2013, doravante denominadas, em conjunto, "Leis Anticorrupção". Em todas as atividades e atos relacionados à execução do presente Certame, comprometo-me a cumprir e fazer cumprir, por mim e por meus administradores, colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupção;

Me obrigo, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão, vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes,

descontos, favores ou qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis Anticorrupção. Comprometo-me, ainda, a adotar as melhores práticas de governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro, de acordo o disposto no artigo 7º, inciso VIII, da Lei nº 12.846/2013 e na Lei nº 9.613/98 e suas respectivas modificações e regulamentações;

Observo e farei observar, por nossos fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral, prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e execução deste Contrato. É nosso dever treinar nossos empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do combate à corrupção;

Nos últimos 05 (cinco) anos não fui objeto de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de lavagem de dinheiro, e que minha atividade está em conformidade com estas leis;

Não há qualquer agente público ou pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente, benefícios ou vantagens em decorrência do presente Certame, assumindo inteiramente total responsabilidade por ações dolosas ou culposas que venham a caracterizar crime de improbidade administrativa, independente de processo em trânsito e julgado; Tenho ciência que qualquer violação das Leis Anticorrupção ou da presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma infração grave a este Certame, consistindo justa causa para rescisão motivada de eventual contratação, conferindo a Contratante o direito de declarar rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou penalidade, ficando a Contratada responsável pelas perdas e danos a que der causa, nos termos da lei;

Conheço os preceitos da Lei Federal nº. 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa, Lei 12.846/13 – Lei Anticorrupção, Lei n. 8.137/90 – Crimes de Ordem tributária;

A proposta apresentada para participar do presente Certame foi elaborada de maneira independente pelo proponente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou por qualquer meio ou por qualquer pessoa; Cumprimos o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, será comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional, salvo na qualidade de jovem aprendiz nos termos da legislação específica, em cumprimento ao art. 68, VI da Lei Federal nº 14.133/2021;

Processo: 2024004623
Folha: 555
Rubrica:

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021;

Elaborei minha proposta de forma independente;

Estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Imperatriz/MA, 24 de maio de 2024.

Dauro Borges da Cruz Dias

Assinado de forma digital por Dauro Borges da Cruz Dias
Dados: 2024.05.24 16:23:56 -03'00'

Bobby Soluções Educativas
23.488.942/0001-66
Dauro Borges da Cruz Dias
038.617.763-59
Diretor Administrativo

CERTJUDONE-SJDI - 9492024
Código de validação: 944DB19C41

Número da guia: 24053601001756693.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **BOBBY SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 23.488.942/0001-66, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA,* Distribuidora Judicial Substituta desta Comarca, matrícula 150813, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 03 de abril de 2024.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- 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; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA
Secretária Judicial Substituta de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 150813

Documento assinado. IMPERATRIZ, 03/04/2024 11:25 (LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA)

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
Processo: 20230562485/1
Folha: 558
Rubrica: ✓

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12306017436 em 03/05/2023, protocolo 230562485. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA
Número de Registro:	21200987434
CNPJ:	23488942000166
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03861776359	DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	
85005770372	FELIX REGO LOPES	MA013550

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 08:54 SOB Nº 20230562485.
PROTOCOLO: 230562485 DE 27/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306017436. NIRE: 21200987434.
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2023
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.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Processo 20220407312
Folha: 559
Rubrica:

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12206255680 em 17/05/2022, protocolo 220618747. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA
Número de Registro:	21200987434
CNPJ:	23488942000166
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03861776359	DAURO BORGES DA CRUZ DIAS	
85005770372	FELIX REGO LOPES	MA013550/O-8

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2022 12:01 SOB Nº 20220618747.
PROTOCOLO: 220618747 DE 17/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206255680. NIRE: 21200987434.
DARSH SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA DE
BREJO
Nossa terra, nossa gente!

PROC: 2024004023/24
FOLHA: 560
RUBRICA:

Prefeitura de Brejo-MA
Av. Luís Domingues, nº 95
centro - cep:65520-000
Brejo-Ma

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova de aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA, CNPJ nº 23.488.942/0001- 66, sediada na Rua Urbano Santos, 155, Centro, Cep 65.900-410, Imperatriz/MA, prestou serviços ao FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJO/MA, situado à Avenida Luís Domingues, nº 95, Centro, CEP: 65.520-000, BREJO/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.025.275/0001-03.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

Contratação de pessoa jurídica para executar projeto pedagógico de recomposição de aprendizagem que compõem a construção do documento Curricular da Rede Municipal de Educação com Plataforma Acadêmica integrada com Sistema de Avaliação que gera trilhas de Aprendizagem Personalizadas por alunos, consultorias, formações e palestras com o objetivo de atender às necessidades educacionais da Secretaria Municipal de Educação de Brejo - MA. VALOR.....: R$558.250,00(quinhentos e cinquenta e oito mil e duzentos e cinquenta reais). **CONTRATO INEXIGIBILIDADE N.º 022/2023 | INEXIGIBILIDADE N.º 022/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 05121651/2023-CPL**

Registramos, que até o presente momento da contratação empresa acima referida apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Brejo/MA, 20 de Dezembro de 2023

Maria dos Milagres Lima Martins

MARIA DOS MILAGRES LIMA MARTINS
Secretária Municipal de Educação

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO
SÃO LUÍS, QUARTA • 06 DE DEZEMBRO DE 2023 • ANO XVII • Nº 3242
ISSN 2763-860X

Publicado por: NAYARA MARIA SOARES DA COSTA
Código identificador: 68e026b626d50aca74500b6ba770d911

EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 127/2023

EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 127/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023. CONTRATADO: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA / CNPJ: 24.120.004/0001-71. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO/MA / CNPJ: 06.116.743/0001-08. OBJETO: O presente contrato tem pôr objeto a Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo/MA. VALOR CONTRATADO: R$212.890,60(duzentos e doze mil, oitocentos e noventa reais e sessenta centavos). VIGENCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 28 de novembro de 2023. ORIGEM DOS RECURSOS: SEC. MUN. DE FINANÇAS, PLAN., TRANSP. PUBL. E COM - 3.3.90.30.00 Material de Consumo. BASE LEGAL: Lei n. 10.520/02, Decreto n. 10.024/19 e Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Brejo - MA, 05 de dezembro de 2023. PABLO JEFFERSON MARTINS CASTRO - Secretário Municipal de Finanças.

Publicado por: NAYARA MARIA SOARES DA COSTA
Código identificador: 5dfa5ef7bcf:8ce0b20787fa904f6fc5

EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 128/2023

EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 128/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023. CONTRATADO: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA / CNPJ: 24.120.004/0001-71. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJO/MA / CNPJ: 31.025.275/0001-03. OBJETO: O presente contrato tem pôr objeto a Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Brejo/MA. VALOR CONTRATADO: R$304.383,30(trezentos e quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta centavos). VIGENCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 28 de novembro de 2023. ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDEB - 3.3.90.30.00 Material de Consumo. BASE LEGAL: Lei n. 10.520/02, Decreto n. 10.024/19 e Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Brejo - MA, 05 de dezembro de 2023. MARIA DOS MILAGRES LIMA MARTINS - Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: NAYARA MARIA SOARES DA COSTA
Código identificador: 82a90881bf2cb0aa5717fa022db6e490

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº022/2023

O Presidente da Comissão de licitação do Município de BREJO, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO, faz publicar o extrato resumido do processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a seguir:

OBJETO.....: Contratação de pessoa jurídica para executar projeto pedagógico de recomposição de aprendizagem que compõem a construção do documento Curricular da Rede Municipal de Educação com Plataforma Acadêmica integrada com Sistema de Avaliação que gera trilhas de Aprendizagem Personalizadas por alunos, consultorias, formações e palestras com o objetivo de atender às necessidades educacionais da Secretaria Municipal de Educação de Brejo - MA.

FAVORECIDO.....: BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA, CNPJ Nº 23.488.942/0001-66.

VALOR.....: R$558.250,00(quinhentos e cinquenta e oito mil e duzentos e cinquenta reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: arts. 13 e 25 e parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação no dia 30/11/2023, e ratificada pelo(a) Sr.(a) MARIA DOS MILAGRES LIMA MARTINS no dia 01/12/2023, na qualidade de ordenador(a) de despesas.

BREJO - MA, 01 de dezembro de 2023.

ANSELMO BARBOSA MOURÃO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por: NAYARA MARIA SOARES DA COSTA
Código identificador: a08dde1203e54e4718b312e24e10cdee

PROC: 2024004023/24
FOLHA: 562
RUBRICA

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota: 202300000000258
Código de Verificação: 5S15-905G

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **20/12/2023 02:56:16**
Período de Tributação: **12/2023**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **IMPERATRIZ/MA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA**
Enquadramento: **ISS HOMOLOGADO**
Endereço Completo: **URBANO SANTOS 155 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.900-410**
Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**
Telefone: **9991012118**
Email: **DARSHSOLUCOES@GMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **23.488.942/0001-66**
Insc. Municipal: **947181**
Insc.Estadual: **125517920**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO**
Endereço Completo: **AVENIDA AV AGENOR VIEIRA DE MORAES, S/N, N° S/N - ZE GOMES**
Cidade-UF: **BREJO-MA**
Email: **ANNACLAUDIASOUSASILVA@BOL.COM.BR**

CPF/CNPJ: **31.025.275/0001-03**
CEP: **65520000**
Telefone: **98273057**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **0802-INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.**

Atividade: **8599604-TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**

Serviços de elaboração das propostas pedagógicas que compõem o Documento Curricular da Rede Municipal de Educação de Brejo, com análise e emissão de parecer técnico especializado, contendo apontamentos para revisão de textos e imagens; mais os seguintes serviços: formatação, preparação editorial, edição, criação.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$37.250,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$242,13	**R$1.117,50**	**R$0,00**	**R$1.415,50**	**R$372,50**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$37.250,00	**2.0**	**R$745,00**	**R$0,00**	**R$3.147,63**	**R$34.102,37**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

CONTRATO INEXIGIBILIDADE N.º 022/2023
INEXIGIBILIDADE N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 05121651/2023-CPL

Valor aproximado dos tributos: R$ 6030.78 (16.19%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 5010.13 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0.00 (0.00%)
Tributos Municipais: R$ 1020.65 (2.74%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202300000000258 **Código de Verificação: 5S15-905G** **Emitida em: 20/12/2023 às 03:56:16**

Recebi da empresa BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

PROC: 2024004023/24
FOLHA: 563
RUBRICA

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota: 202300000000260
Código de Verificação: 3UPG-E4BU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **20/12/2023 05:54:43**
Período de Tributação: **12/2023**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **IMPERATRIZ/MA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA**
Enquadramento: **ISS HOMOLOGADO**
Endereço Completo: **URBANO SANTOS 155 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.900-410**
Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**
Telefone: **9991012118**
Email: **DARSHSOLUCOES@GMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **23.488.942/0001-66**
Insc. Municipal: **947181**
Insc.Estadual: **125517920**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO**
Endereço Completo: **AVENIDA AV AGENOR VIEIRA DE MORAES, S/N, N° S/N - ZE GOMES**
Cidade-UF: **BREJO-MA**
Email: **ANNACLAUDIASOUSASILVA@BOL.COM.BR**

CPF/CNPJ: **31.025.275/0001-03**
CEP: **65520000**
Telefone: **98273057**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **0802-INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.**

Atividade: **8599604-TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**

ITEM - 05: Serviços complementares do projeto: formações de professores:

- Serviços complementares para implantação do projeto: formações por turma de professores; técnicos de segmentos educacionais; agente administrativos e gestores, incluso certificado de participação e material didático, nos dias 14, 15 e 16 de dezembro assim discriminados:
* Turma 01 - Curso de Operacionalização do Sistema a Gestores Escolares: 24h.
* Turma 02 - Curso de Operacionalização do Sistema a Agentes e Técnicos Administrativos: 24h.
* Turma 03 - Curso de Operacionalização do Sistema a Técnicos da Merenda Escolar e Merendeiras: 24h.
* Turma 04- Curso de Operacionalização do Sistema a Técnicos de Biblioteca: 24h.
* Turma 05- Curso de Operacionalização do Sistema a Técnicos do Censo Escolar: 24h.
* Turma 06 - Curso de Operacionalização do Sistema a Professores da Educação, área de atuação Berçário: 24h.
* Turma 07 - Curso de Operacionalização do Sistema a Professores da Educação, área de atuação Creche: 24h.
* Turma 08 - Curso de Operacionalização do Sistema a Professores da Educação Infantil, área de atuação Creche I e II: 24h.
* Turma 08 - Curso de Operacionalização do Sistema a Professores da Educação Infantil, área de atuação Pré-Escola I e II: 24h.
* Turma 08 - Curso de Operacionalização do Sistema a Professores da Educação Infantil, área de atuação Pré-Escola I e II: 24h.
* Turma 09 - Curso de Operacionalização do Sistema a Professores do Ensino Fundamental, área de atuação Ciclo de Alfabetização: 24h.
* Turma 10 - Curso de Operacionalização do Sistema a Professores do Ensino Fundamental, área de atuação Ciclo 4.º e 5.º Ano: 24h.
* Turma 11 - Curso de Operacionalização do Sistema a Professores do Ensino Fundamental, área de atuação Ciclo 6.º ao 9.º Ano - Linguagens: 24h.
* Turma 12 - Curso de Operacionalização do Sistema a Professores do Ensino Fundamental, área de atuação Ciclo 6.º ao 9.º Ano - Matemática: 24h.
* Turma 13 - Curso de Operacionalização do Sistema a Professores do Ensino Fundamental, área de atuação Ciclo 6.º ao 9.º Ano - Ciências da Natureza: 24h.
* Turma 14 - Curso de Operacionalização do Sistema a Professores do Ensino Fundamental, área de atuação Ciclo 6.º ao 9.º Ano - Ciências Humanas e Ensino Religioso: 24h.
* Turma 15 - Curso de Operacionalização do Sistema a Professores do Ensino Fundamental, área de atuação Ciclo 1.º ao 9.º Ano - Educação de Jovens e Adultos: 24h.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$126.000,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$819,00	**R$3.780,00**	**R$0,00**	**R$4.788,00**	**R$1.260,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$126.000,00	**2.0**	**R$2.520,00**	**R$0,00**	**R$10.647,00**	**R$115.353,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

CONTRATO INEXIGIBILIDADE N.º 022/2023
INEXIGIBILIDADE N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 05121651/2023-CPL

PROC: 2024004023/24
FOLHA: 564
RUBRICA:

Valor aproximado dos tributos: R$ 20399.40 (16.19%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais conforme Lei Federal nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 16947.00 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0.00 (0.00%)
Tributos Municipais: R$ 3452.40 (2.74%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202300000000260 **Código de Verificação: 3UPG-E4BU** **Emitida em: 20/12/2023 às 06:54:43**

Recebi da empresa BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

PROC: 2024004023/24
FOLHA: 565
RUBRICA:

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
Rua Boa Vista, 43 – Centro | São Paulo | SP | 01014-911

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
São Paulo

D.E. Nº 948776

DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO inscrita no CNPJ sob nº 60.524.550/0001-31, declara para os devidos fins de direito, de conformidade com documentos constantes de seu arquivo, que a empresa associada **BOBBY SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 23.488.942/0001-66, sediada na Rua Urbano Santos, 155, Sala 206, Centro, Imperatriz - MA, é nesta data, fornecedores exclusivos dos produtos da marca Bobby, através do projeto **AMEDUCAÇÃO**, que engloba uma plataforma acadêmica com Sistema de Avaliação, juntamente com os livros didáticos das trilhas do sistema de avaliação, integrados a ferramentas tecnológicas avançadas que auxiliam na personalização do ensino e na produção de conteúdo sob medida para atender às necessidades únicas de cada aluno. Os serviços são únicos e personalizados, adaptados por meio das duas tecnologias, consultorias e formações para atender às necessidades específicas de cada cliente, com base nas mais recentes tendências e práticas pedagógicas.

Justificativa:

A Bobby se destaca de forma singular no cenário educacional devido ao seu projeto pedagógico inovador. Foi criada uma plataforma acadêmica em conjunto com um Sistema de Avaliação, unindo-os aos livros didáticos da trilha do sistema de avaliação. Esta integração é potencializada por ferramentas tecnológicas avançadas, as quais desempenham um papel fundamental na personalização do ensino e na produção de conteúdo especialmente moldados para atender às necessidades individuais de cada aluno.

Os serviços são verdadeiramente únicos e personalizados, sendo adaptados por meio da sinergia entre tecnologia, consultorias especializadas e formações. Dessa forma, conseguem atender de maneira precisa e específica às necessidades de cada cliente, mantendo-nos alinhados com as mais recentes tendências e práticas pedagógicas. Isso os coloca em uma posição singular, proporcionando uma experiência educacional verdadeiramente diferenciada.

Empresa apresentou Certificado de Registro de Programa de Computador sob o nº BR512021000254-7 junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

Esta declaração tem validade em todo território nacional até **06 de abril de 2024**.

José Eduardo F. Nicolau
Superintendente-Geral

Dr. Renan Luiz Silva
OAB/SP 340631

PROC: 2024004023/24
FOLHA: 566
RUBRICA:

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
São Paulo

São Paulo, 06 de outubro de 2023.

Dr. Renan Luiz Silva
OAB/SP 340631

José Eduardo F. Nicolau
Superintendente-Geral

Associação Comercial de São Paulo

A veracidade desta declaração poderá ser confirmada através do site: www.acsp.com.br na página de serviços ou através do QR CODE abaixo > Declaração de Exclusividade utilizando o código nº 946778.

PROC: 2024004023/24
FOLHA: 567
RUBRICA:

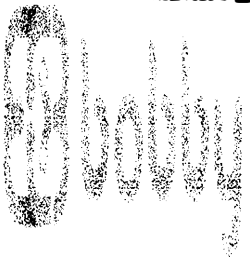
Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI

Marca

Meus Pedidos

Nº do Processo: **924448156**



Marca: Bobby
Situação: Aguardando exame de mérito
Apresentação: Mista
Natureza: Produtos e/ou Serviço

Classificação de Produtos / Serviços

Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação
NCL(11) 09	Vide Situação do Processo	Plataformas de programas de computador, gravados ou baixávei...

Classificação Internacional de Viena

Edição	Código	Descrição
4	27.5.1	Letras apresentando um grafismo especial
4	29.1.3	Verde
4	15.9.18	Circuitos integrados, chips de computador
4	27.3.2	Letras ou algarismos representando um ser humano ou uma parte do corpo humano

Titulares

	Nome
Titular(1):	DARSH SOLUCÕES EDUCATIVA

Representante Legal

	Nome
Procurador:	CARLOS EDUARDO DOS REIS MOURA

Datas

Data de Depósito	Data de Concessão	Data de Vigência
29/09/2021		

Petições [Listagem de Terceiros Interessados Habilitados]

Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery	Data
	850220148323	10/04/2022		339	DARSH SOLUCÕES EDUCATIVA		-
	850220014524	14/01/2022		332	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA.		-
	850210559440	22/12/2021		332	ZITRO INTERNATIONAL S.ÀR.L.		-
	850210425527	29/09/2021		389	DARSH SOLUCÕES EDUCATIVA		-

Publicações

RPI	Data RPI	Despacho	Certificado	Inteiro Teor	Complemento do Despacho
2667	15/02/2022	Notificação de oposição Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído)	-	-	**Petições de oposição:** 850220014524 de 14/01/2022 e 850210559440 de 22/12/2021
2654	16/11/2021		-	-	

Dados atualizados até **29/11/2022** - Nº da Revista: **2708**

PROC: 2024004023/24
FOLHA: 568
RUBR

INPI
Assinado Digitalmente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Certificado de Registro de Programa de Computador

Processo Nº: **BR512021000254-7**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de computador, válido por 50 anos a partir de 1° de janeiro subsequente à data de 20/01/2018, em conformidade com o §2°, art. 2° da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

Título: Darsh Educ

Data de publicação: 20/01/2018

Data de criação: 10/06/2016

Titular(es): DARSH SOLUCÕES EDUCATIVA

Autor(es): DAURO BORGES DA CRUZ DIAS

Linguagem: HTML; JAVA SCRIPT; PHP; FRAMEWORK; CSS

Campo de aplicação: AD-02

Tipo de programa: AP-03; GI-01

Algoritmo hash: SHA-512

Resumo digital hash:
4106c8f603910ec8d6f6ca3248118a7d54f162f35dae9a27968870dcf30c844d81010fc39c513db5b25267894cbfd7c3ca9e
ec18446b1f1c8d077d40d1723a1b

Expedido em: 23/02/2021

Aprovado por:
Carlos Alexandre Fernandes Silva
Chefe da DIPTO

PROC: 2024004023/24
FOLHA: 569
RUBRICA:

PREF. MUN. DE VITÓRIA DO MEARIM – MA.
Folha nº
Proc. Adm.: 2004/2023

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

CONTRATO Nº 1306.81/2023

PROCESSO ADM. Nº 2004/2023

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2023

A Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão por intermédio do através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim - MA, sediada na Rua Teodoro Ferreira, Bairro Itapuítapera, S/N Vitória do Mearim – MA, sob **CNPJ nº 30.915.783/0001-02**, neste ato representado(a) pelo(a) **Secretário Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, o Sr. RAIMUNDO TEIXEIRA FRANCO**, portador do **CPF/MF nº 980.336.623-87**, e do outro lado, a firma/ empresa: **BOBBY SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 23.488.942/0001-66**, doravante denominada **CONTRATADA**, sediada na Rua Urbano Santos, n.º 155, Centro, sala 206, Cep: 65900-410, Imperatriz – MA, representada neste ato por seu sócio administrador, **DAURO BORGES DA CRUZ DIAS**, portador da Carteira de Identidade nº 020413212002-0 SESPDGPC-MA, inscrito no **CPF nº 038.617.763-59**, doravante denominada **CONTRATADA**, tem entre si ajustado o presente CONTRATO, tendo em vista do que consta nos autos do objeto da **Inexibilidade de Licitação**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

O CONTRATANTE e o CONTRATADO, acima especificados, têm entre si acordado a presente a **Prestação de serviços em Projeto Pedagógico de Recomposição de Aprendizagem, incluindo uma Plataforma Acadêmica com Sistema de Avaliação, consultorias, formações e palestras, com o objetivo de atender às necessidades educacionais de toda a rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB**, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, supletivamente pelos princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a **Prestação de serviços em Projeto Pedagógico de Recomposição de Aprendizagem, incluindo uma Plataforma Acadêmica com Sistema de Avaliação, consultorias, formações e palestras, com o objetivo de atender às necessidades educacionais de toda a rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB**, conforme as especificações e detalhamentos consignados no processo.

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

PARÁGRAFO ÚNICO – Vinculam-se ao presente Contrato, bem como a Proposta do CONTRATADO, os quais se constituem em parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do CONTRATADO:

a) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
b) Prestar o serviço em estrita observância à sua proposta;
c) Cumprir rigorosamente as exigências relacionadas a Inexigibilidade;
d) Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e) Dar prioridade de atendimento nas solicitações da CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato;
f) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato;
g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e o acompanhamento da CONTRATANTE;
h) A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE, não eximirá, a CONTRATADA de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes;
i) Pertencem à Contratada os direitos autorais e intelectuais sobre os softwares e suas atualizações utilizadas na solução objeto do contrato, sob pena de quem violar sofrer as medidas cabíveis, de acordo com as Leis nº 9.609/1998, 9.610/1998 e conexas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

a) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na execução do Contrato;
b) Supervisionar a execução do Contrato;
c) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o Contrato

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇAO DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Encerrado o procedimento licitatório e efetivada a contratação, o objeto licitado deverá ser recebido por um funcionário responsável, e executado para Secretaria Municipal de Educação, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da Ordem de Fornecimento e/ou Serviço;
PARÁGRAFO SEGUNDO– A CONTRATADA obriga-se a execução do objeto a que se refere este contrato de acordo estritamente com as especificações nele descritas, na proposta apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando

PREF. MUN. DE VITÓRIA DO MEARIM – MA.
Folha nº
Proc. Adm.: 2004/2023

constatado pela Autoridade Competente, na sua execução, não estarem em conformidade com as referidas especificações, nos termos do inciso II, art. 73 da Lei nº 8.666/93;
PARÁGRAFO TERCEIRO – Realizado o objeto nos termos das alíneas "a" e "b", se, a qualquer tempo, durante a sua utilização normal, vier a se constatar discrepância com as especificações, a CONTRATADA, deverá, sob sua integral responsabilidade, proceder à imediata substituição dos mesmos.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

PARÁGRAFO ÚNICO – O presente contrato vigorará a partir da sua assinatura, com vigência até **13/06/2024.**

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os preços para a execução do objeto deste Contrato são os apresentados na Proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pela CONTRATANTE:

Descrição dos Valores:

1 - **Pago na Assinatura do Contrato** o **(Item 01 - R$ 90.000,00 (Noventa mil reais)**

2 - **Parcelas Mensais "12 meses" (Item 03)** de **R$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais).**

3 - **Pago quando ocorre o (Item 04)** no Valor de **R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais).**

4 - Totalizando o **Valor Global de R$ 686.000,00 (Seiscentos e oitenta e seis mil reais).**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	**Implantação:** Consultoria para elaboração do projeto interno, ativação, migração de dados e treinamento dos sistemas para gerenciamento do projeto. **Módulos:** Escola; Pedagógico; Servidores/RH; Biblioteca; Transporte Escolar; Estoque de Merenda; Financeiro; Controle de Patrimônio; Resumo de Ponto; Emissores de diversos relatórios; Diário Eletrônico do Professor; Sala de Aula Invertida; Aplicativo para Pais e Alunos; Aplicativo offline para os professores e avaliação de aprendizagem	serviço	01	90.000,00	90.000,00

PREF. MUN. DE VITÓRIA DO MEARIM – MA.
Folha nº
Proc. Adm.: 2004/2023

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

03	**Licença e Manutenção** **Módulo Escola:** • Controle unificado e centralizado de alunos, professores, escolas, anos escolares e turmas. • Controle de acesso ao sistema com restrições, por meio de cadastro de usuários e senhas, bem como mecanismos de recuperação automática de senhas por e-mail. • Acesso rápido às funcionalidades através de ícones de acesso ou localizador rápido de recursos do sistema, facilitando acessar as opções do sistema. • Inserção de todos os dados pessoais e documentos de alunos, tais como nome, data de nascimento, sexo, estado civil, RG, CPF, certidão de nascimento, naturalidade, peso, altura, endereço, dentro outros; ainda, inclusão de foto, documentos e laudo médico, para alunos que apresentem alguma deficiência. As informações de peso e altura deverão permitir a consulta do histórico de alterações. • Recursos para gestão do ano letivo escolar e matrículas, tais como calendário escolar,horários de aula, matrículas e informações transferidas, ocorrências disciplinares, boletins e histórico escolar, reserva de vagas, dispensa de disciplinas, etc. • Quadro de horários por turma, permitindo definir o professor e a disciplina que será cursada no horário e dia da semana. • O processo de transferência de alunos entre as escolas da rede municipal deve ser automatizado, evitando a duplicidade de cadastros e/ou a redigitação de informações. • **INTEGRAL**, O sistema possibilita que sejam efetuadas múltiplas matrículas e/ou enturmações para um mesmo cadastro de aluno.	MÊS	12	R$ 38.000,00	R$ 456.000,00

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

	• Bloqueio de alterações de notas e faltas lançadas, quando o ano letivo de determinada escola estiver encerrado. • **INTEGRAL,** O sistema possibilita gestão de cadastros de cursos, séries, disciplinas, períodos de avaliação e metodologias de avaliação diferenciadas por série/ano escolar, possibilitando configurar fórmulas de cálculo, notas numéricas, conceituais ou descritivas e lançar estas informações para os alunos individualmente ou por turma. • **INTEGRAL,** o sistema possibilita a avaliação de alunos, tanto por notas numéricas quanto conceituais nas diferentes disciplinas, na mesma série/ano escolar. • **INTEGRAL,** o sistema possibilita que os alunos sejam avaliados por componentes curriculares diferenciados em cada etapa avaliativa (bimestre, trimestre, etc). • **INTEGRAL,** o sistema permite definir disciplinas diferenciadas em etapas específicas. • **INTEGRAL,** o sistema permite aprovar alunos apenas por nota, sem a necessidade de exigência da frequência escolar. • Controle de turmas, podendo identificar nomenclaturas próprias, turno, horários de início e fim de aulas e intervalos e professor regente. • Processamento manual ou automatizado do histórico escolar a qualquer tempo, gerando os cadastros do histórico escolar, mediante notas e faltas lançadas no ano letivo, ou informadas manualmente pelo usuário (histórico avulso). • Matrícula automática dos alunos de um ano letivo para outro. • Enturmações em lote de alunos. • Registro das informações obrigatórias do Educacenso/INEP/MEC referente aos dados da infraestrutura escolar, turmas, dados pessoais e educacionais de alunos e docentes e sua exportação automatizada de arquivos para o Educacenso, obedecendo o layout de arquivos atualizado definido pelo MEC. • emissão da ficha cadastral do aluno com dados pessoais, endereço, matrícula e foto, com preenchimento automático pelo				

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

	sistema ou impressão para preenchimento manual. • Emissão dos principais relatórios e documentos dos processos das escolas, tais como: Atestado de vaga, Atestado de transferência, Atestado de matrícula, Atestado de frequência, Atestado de abandono, Boletim escolar Numérico, Conceitual e Descritivo, Boletim de transferência, Histórico Escolar, etc. • Emissão de relatório que demonstre quantidade de vagas disponíveis na rede de ensino, por escola e curso, possibilitando verificar a quantidade de alunos enturmados e o saldo de vagas, bem como o volume de pedidos de matrícula efetuados de forma on-line pelos pais e responsáveis. • **Emissão de relatórios gerenciais sobre alunos que demonstrem:** ◆ Relação de alunos matriculados com nome, sexo, data de nascimento e série; ◆ Relação de alunos enturmados e não enturmados por escola e curso; ◆ Relação de alunos que estão cursando, transferidos ou em abandono; ◆ Relação das ocorrências disciplinares dos alunos com data, hora e tipo da ocorrência; ◆ Demonstrativo dos alunos por turma com a frequência e nota obtida. **Emissão de relatórios gerenciais diversos que demonstrem:** ➢ Relação geral de escolas com descrição, endereço e telefone de contato; ➢ Relação geral da situação dos anos letivos das escolas; ➢ Relação geral das notas e faltas lançadas com demonstrativo de percentuais do lançamento;				

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

	➢ Relação de alunos que recebem uniformes escolares por ano letivo; ➢ Relação de alunos que recebem benefícios; ➢ Relação de alunos portadores de necessidades especiais; ➢ Quantidade de alunos matriculados por escola; ➢ Quantidade de alunos matriculados por bairro; ➢ Quantidade de alunos matriculados por curso; ➢ Quantidade de matrículas por escola, série e turno; ➢ Quantidade de matrículas por escola, curso, série, turno e totalizadores; **Módulo Educacenso:** • Importação e exportação automatizada dos dados de escolas, alunos e turmas oriundos do Educacenso/INEP/MEC. • Oferecer um validador que apresente aos usuários todas as inconsistências nos dados necessários para o Educacenso, de modo que o usuário possa identificar o que deve ser corrigido e assim gerar os dados com integridade. **Módulo Matrículas Online:** • Controle do número de vagas, impedindo novas matrículas quando o número de vagas exceder ou impedindo cadastrar novas turmas até que todas as vagas das turmas de uma série ou ano escolar não tenham sido preenchidas.				

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

	• Controle do saldo de vagas da Escola, tanto para matrículas feitas de forma presencial quanto on-line pelos próprios pais e responsáveis, impedindo novas matrículas quando não existirem mais vagas. • Matrículas online, web e por meio do aplicativo. **Módulo RH:** • Cadastro das movimentações do servidor, mantendo o histórico de suas alocações na rede municipal. • Permite vincular professores com suas turmas em cada período letivo e mediante seu vínculo funcional, permitir operações pertinentes à sua função, tais como registro de frequência, avaliações e conteúdos planejados e ministrados. • **Ficha completa do servidor com das as informações**: Nome; Foto; Data de Nascimento, Naturalidade; Sexo; Função; Filiação 1; Filiação 2; Naturalidade; Cor/Raça; Deficiência; Estado Civil; Endereço: (N° Complemento: Bairro: Município: UF: CEP) Celular, E-mail; Dependentes(Nome; Sexo; Data nascimento); CPF, RG: (Órgão Expedidor: UF: Data Expedição); Nome do Banco; Nº Agência; Tipo de Contar; Nº Conta; Formações e Alocações. • Relações dos professores por componentes curricular. • Relação dos professores por área de formação. • Controle de acesso dos servidores. • Resumo da folha de pagamento.. • Avaliação Funcional. • Composição de quadros de horários				

PROC: 2024004023/24
FOLHA: 527
RUBRICA:
PREF. MUN. DE VITÓRIA DO MEARIM – MA.
Folha nº
Proc. Adm.: 2004/2023

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

	Módulo Pedagógico: • Acompanhamento dos diários dos professores por mapeamento. • Cadastro do currículo/ proposta pedagógica por série/ano, período e componente curricular para unificar o ensino da rede. • Controle e cadastro dos instrumentos e critérios avaliativos para rede. • Controle e cadastro dos pareceres descritivos. • Controle de bloqueio e abertura dos diários. • Envio de documentos pedagógicos para os professores. • Comunicados/Agenda. **Relatórios:** ➜ Rendimento bimestral dos professores. ➜ Planejamento dos professores. ➜ Boletim dos professores ➜ Mapa de notas por turma. ➜ Relatório de frequência. ➜ Parecer descritivo educação infantil. ➜ Relatório descritivo educação infantil. ➜ Relatório educação especial. ➜ Solicitações de abertura. ➜ Rascunho de frequência. ➜ Pendências em avaliações. ➜ **Gráficos:** ➜ Relação de Matrículas. ➜ Rendimento Bimestral. ➜ Análise da Rede. ➜ Parecer descritivo. ➜ Alunos retidos. ➜ Análises das médias. **Módulo Biblioteca:**				

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

	• Autores. • Editoras. • Situação dos exemplares. • Coleção • Tipo de exemplares. • Fontes. • Motivos de baixa. • Idioma. • Motivos de suspensão. • Movimentação (Obras, Controle de Empréstimos; Devolução; Multas; Dívidas. **Relatórios:** • Comprovantes de empréstimos. • Comprovantes de devolução. • Relação dos livros por autores, • Relação de exemplares **Módulo Financeiro/PDDE:** • Controle Fluxo caixa. • Cadastro/simulação de plano de contas com custeio e capital. • Castros das contas bancárias e controle de movimentação. Relatórios: • Demonstrativos de despesas. • Plano de aplicação dos recursos. • Ofício de prestação de contas **Módulo Transporte Escolar:** • Cadastros de empresa, motorista, veículos, pontos, rotas. • Controle dos alunos que utilizam o transporte. • Controle das rotas. • Controle de abastecimentos e custos.. Relatórios: • Motoristas por rotas. • Abastecimentos.				

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

	• Alunos por rota. • Alunos por veículos. **Módulo Controle de Estoque/ Alimentação:** • ***Castrados:*** Produtos; Alimento;, Fornecedores; Licitações; Refeições. • ***Movimentação:*** Compras, Envio; Estoque. • ***Cardápio***: Montagem dos cardápios. **Módulo Patrimônio:** • Cadastros dos bens. • Estados de uso. • Classificação. • Situação. • Fotos. • Histórico. Ações de movimentação como empréstimos entre outros.				

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

04	• Serviços complementares do projeto: formações de professores, palestras ou consultorias online e presencial para os públicos: professores; técnicos de segmentos educacionais; agente administrativos e gestores, incluso certificado de participação e material didático	Horas	400	R$ 350,00	R$ 140.000,00
				Valor Total	**R$ 686.000,00**

PARÁGRAFO SEGUNDO – Nos preços estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos incidentes, que contribuam para o preço do objeto

CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PARÁGRAFO ÚNICO – Informamos que as despesas para o processamento e pagamento do objeto do presente procedimento licitatório correrão à conta de recursos próprios do Município, com a seguinte dotação:

08.03 – FUNDEB

12.361.0003.2.111 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMIISTRATIVOS GERAIS

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

FONTE: 150000000

FONTE: 150010010

FONTE: 154000000

FONTE: 170800000

PARÁGRAFO ÚNICO – CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o parágrafo primeiro, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será efetuado em até **10 (dez) dias** após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por quem competente, após a realização do objeto, sendo esta condição imprescindível para o pagamento;

PARÁGRAFO SEGUNDO – No pagamento devido serão descontados os valores de multas e eventuais débitos decorrentes deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por representante, designado pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A execução deste Contrato e os casos nele omissos, serão regulados pelas CLÁUSULAS contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, na forma preconizada pelo art. 54 c/c o inciso XII, do art. 55, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicará à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso na entrega do objeto, até o 10º (décimo) dia;
c) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso na entrega do objeto, o que ensejará o cancelamento do mesmo, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a contratante promova sua reabilitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Vistas nas alíneas "a", "d" e "e", poderão ser aplicadas juntamente com as sanções indicadas nos subitens "b" e "c", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

PARÁGRAFO TERCEIRO – A multa estipulada na alínea "b" será aplicada nas demais hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

PARÁGRAFO QUARTO – Se o licitante vencedor não recolher o valor da multa que eventualmente lhe tenha sido imposta, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da Notificação, o mesmo será automaticamente descontado da Fatura a que fizer *"jus"*, ou na hipótese de não mais possuir créditos junto à CONTRATANTE, será o valor acrescido de juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês;

PARÁGRAFO QUINTO – As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. Se o valor da multa não for pago, será cobrada administrativamente, podendo, ainda, ser inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente;

PARÁGRAFO SEXTO – O prazo para apresentação da defesa prévia da penalidade aplicada na alínea "e", será de 10 (dez) dias contados da abertura de vista dos autos ao interessado.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

PARAGRAFO PRIMEIRO – A inexecução total ou parcial deste contrato enseja na rescisão com as consequências contratuais, inclusive com o reconhecimento do direito da Administração conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações;

PARAGRAFO SEGUNDO – Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando contraditório e ampla defesa;

PARAGRAFO TERCEIRO – A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
c) Judicialmente, nos termos da legislação.

PREF. MUN. DE VITÓRIA DO MEARIM – MA.
Folha nº
Proc. Adm.: 2004/2023

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

PARÁGRAFO QUARTO – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, em Diário Oficial, conforme determina o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

As partes elegem o foro da Cidade e Comarca de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acertadas, foi digitado o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme, a todo o ato presente, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.

Vitória do Mearim – MA, 13 de junho de 2023.

RAIMUNDO TEIXEIRA FRANCO
Secretário Municipal de Educação
CONTRATANTE

DAURO BORGES DA CRUZ DIAS:03861776359

BOBBY SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ nº 23.488.942/0001-66
DAURO BORGES DA CRUZ DIAS
CPF nº 038.617.763-59
CONTRATADA

PROC: 2024004023/24
FOLHA: 584
RUBRICA:

PREF. MUN. DE VITÓRIA DO MEARIM – MA.
Folha nº
Proc. Adm.: 2004/2023

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

CONTRATO Nº 1306.80/2023

PROCESSO ADM. Nº 2004/2023

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2023

A Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão por intermédio do através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim - **MA**, sediada na Rua Teodoro Ferreira, Bairro Itapuítapera, S/N Vitória do Mearim – MA, sob **CNPJ nº 30.915.783/0001-02**, neste ato representado(a) pelo(a) **Secretário Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, o Sr. RAIMUNDO TEIXEIRA FRANCO**, portador do **CPF/MF nº 980.336.623-87**, e do outro lado, a firma/ empresa: **BOBBY SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 23.488.942/0001-66**, doravante denominada **CONTRATADA**, sediada na Rua Urbano Santos, n.º 155, Centro, sala 206, Cep: 65900-410, Imperatriz – MA, representada neste ato por seu sócio administrador, **DAURO BORGES DA CRUZ DIAS**, portador da Carteira de Identidade nº 020413212002-0 SESPDGPC-MA, inscrito no **CPF nº 038.617.763-59**, doravante denominada **CONTRATADA**, tem entre si ajustado o presente CONTRATO, tendo em vista do que consta nos autos do objeto da **Inexibilidade de Licitação**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

O CONTRATANTE e o CONTRATADO, acima especificados, têm entre si acordado a presente a **Aquisição de Cadernos/livros de aprendizagem para aulas da educação integral ou regular, "trilhas do sistema de avaliação personalizado para a implementação dos Projetos Pedagógicos de Recomposição de Aprendizagem", com o objetivo de atender às necessidades educacionais de toda a rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB**, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, supletivamente pelos princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a **Aquisição de Cadernos/livros de aprendizagem para aulas da educação integral ou regular, "trilhas do sistema de avaliação personalizado para a implementação dos Projetos Pedagógicos de Recomposição de Aprendizagem", com o objetivo de atender às necessidades educacionais de toda a rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB,** conforme as especificações e detalhamentos consignados no processo.

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

PARÁGRAFO ÚNICO – Vinculam-se ao presente Contrato, bem como a Proposta do CONTRATADO, os quais se constituem em parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do CONTRATADO:

a) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
b) Prestar o serviço em estrita observância à sua proposta;
c) Cumprir rigorosamente as exigências relacionadas a Inexigibilidade;
d) Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e) Dar prioridade de atendimento nas solicitações da CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato;
f) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato;
g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e o acompanhamento da CONTRATANTE;
h) A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE, não eximirá, a CONTRATADA de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes;
i) Pertencem à Contratada os direitos autorais e intelectuais sobre os softwares e suas atualizações utilizadas na solução objeto do contrato, sob pena de quem violar sofrer as medidas cabíveis, de acordo com as Leis nº 9.609/1998, 9.610/1998 e conexas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

a) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na execução do Contrato;
b) Supervisionar a execução do Contrato;
c) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o Contrato

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇAO DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Encerrado o procedimento licitatório e efetivada a contratação, o objeto licitado deverá ser recebido por um funcionário responsável, e executado para Secretaria Municipal de Educação, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da Ordem de Fornecimento e/ou Serviço;
PARÁGRAFO SEGUNDO– A CONTRATADA obriga-se a execução do objeto a que se refere este contrato de acordo estritamente com as especificações nele descritas, na proposta

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado pela Autoridade Competente, na sua execução, não estarem em conformidade com as referidas especificações, nos termos do inciso II, art. 73 da Lei nº 8.666/93;
PARÁGRAFO TERCEIRO – Realizado o objeto nos termos das alíneas "a" e "b", se, a qualquer tempo, durante a sua utilização normal, vier a se constatar discrepância com as especificações, a CONTRATADA, deverá, sob sua integral responsabilidade, proceder à imediata substituição dos mesmos.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

PARÁGRAFO ÚNICO – O presente contrato vigorará a partir da sua assinatura, com vigência até **13/06/2024**.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os preços para a execução do objeto deste Contrato são os apresentados na Proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pela CONTRATANTE:

Descrição dos Valores:

1 - **Pago na Assinatura do Contrato o Item 02 – R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2	**Cadernos/livros de aprendizagem para aulas da educação integral ou regular**, trilhas do sistema de avaliação personalizado para a implementação dos Projetos Pedagógicos de Recomposição de Aprendizagem	Und	1.000	60,00	60.000,00
				Valor Total	**R$ 60.000,00**

PARÁGRAFO SEGUNDO – Nos preços estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos incidentes, que contribuam para o preço do objeto

CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PARÁGRAFO ÚNICO – Informamos que as despesas para o processamento e pagamento do objeto do presente procedimento licitatório correrão à conta de recursos próprios do Município, com a seguinte dotação:

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

08.03 – FUNDEB

12.361.0003.2.111 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMIISTRATIVOS GERAIS

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

FONTE: 150000000

FONTE: 150010010

FONTE: 154000000

FONTE: 170800000

PARÁGRAFO ÚNICO – CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o parágrafo primeiro, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será efetuado em até **10 (dez) dias** após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por quem competente, após a realização do objeto, sendo esta condição imprescindível para o pagamento;

PARÁGRAFO SEGUNDO – No pagamento devido serão descontados os valores de multas e eventuais débitos decorrentes deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por representante, designado pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A execução deste Contrato e os casos nele omissos, serão regulados pelas CLÁUSULAS contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, na forma preconizada pelo art. 54 c/c o inciso XII, do art. 55, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicará à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) Advertência;

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

b) Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso na entrega do objeto, até o 10º (décimo) dia;
c) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso na entrega do objeto, o que ensejará o cancelamento do mesmo, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a contratante promova sua reabilitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Vistas nas alíneas "a", "d" e "e", poderão ser aplicadas juntamente com as sanções indicadas nos subitens "b" e "c", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

PARÁGRAFO TERCEIRO – A multa estipulada na alínea "b" será aplicada nas demais hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

PARÁGRAFO QUARTO – Se o licitante vencedor não recolher o valor da multa que eventualmente lhe tenha sido imposta, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da Notificação, o mesmo será automaticamente descontado da Fatura a que fizer "*jus*", ou na hipótese de não mais possuir créditos junto à CONTRATANTE, será o valor acrescido de juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês;

PARÁGRAFO QUINTO – As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. Se o valor da multa não for pago, será cobrada administrativamente, podendo, ainda, ser inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente;

PARÁGRAFO SEXTO – O prazo para apresentação da defesa prévia da penalidade aplicada na alínea "e", será de 10 (dez) dias contados da abertura de vista dos autos ao interessado.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

PARAGRAFO PRIMEIRO – A inexecução total ou parcial deste contrato enseja na rescisão com as consequências contratuais, inclusive com o reconhecimento do direito da Administração conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações;

PARAGRAFO SEGUNDO – Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando contraditório e ampla defesa;

PARAGRAFO TERCEIRO – A rescisão deste Contrato poderá ser:

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
c) Judicialmente, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO QUARTO – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, em Diário Oficial, conforme determina o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

As partes elegem o foro da Cidade e Comarca de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acertadas, foi digitado o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme, a todo o ato presente, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.

Vitória do Mearim – MA, 13 de junho de 2023.

RAIMUNDO TEIXEIRA FRANCO
Secretário Municipal de Educação
CONTRATANTE

DAURO BORGES DA CRUZ DIAS:03861776359

BOBBY SOLUÇÕES EDUCATIVAS LTDA
CNPJ nº 23.488.942/0001-66
DAURO BORGES DA CRUZ DIAS
CPF nº 038.617.763-59
CONTRATADA

PROC: 2024004023/24
FOLHA: 590
RUBRICA

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota: 202300000000170

Código de Verificação: KBNR-0HRU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **13/09/2023 11:33:02**
Período de Tributação: **09/2023**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **IMPERATRIZ/MA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA**
Enquadramento: **ISS HOMOLOGADO**
Endereço Completo: **URBANO SANTOS 155 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.900-410**
Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**
Telefone: **9991012118**
Email: **DARSHSOLUCOES@GMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **23.488.942/0001-66**
Insc. Municipal: **947181**
Insc.Estadual: **125517920**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORIA DO MEARIM**
Endereço Completo: **RUA TEODORO FERREIRA, N° 15 - TAPUITAPERA**
Cidade-UF: **LAPELA (VITORIA DO MEARIM)-MA**
Email:

CPF/CNPJ: **30.915.783/0001-02**
CEP: **65350000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **0107-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS.**

Atividade: **6209100-SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

ITEM 02-
Licença e Manutenção dos módulos: Escola; Pedagógico; Servidores/RH; Biblioteca; Transporte Escolar; Estoque de Merenda; Financeiro; Controle de Patrimônio; Resumo de Ponto; Emissores de diversos relatórios; Diário Eletrônico do Professor; Sala de Aula Invertida; Aplicativo para Pais e Alunos; Aplicativo offline para os professores e avaliação de aprendizagem.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$38.000,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$38.000,00	**5.0**	**R$1.900,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$38.000,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Nota referente a prestação de serviços realizada no mês 08/2023
Contrato nº: 1306.81/2023
Processo ADM n 2004/2023

Valor aproximado dos tributos: R$ 6251.00 (16.45%). Valor aproximado corresponde nte à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 5111.00 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0.00 (0.00%)
Tributos Municipais: R$ 1140.00 (3.00%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202300000000170 **Código de Verificação: KBNR-0HRU** **Emitida em: 13/09/2023 às 11:33:02**

Recebi da empresa BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

PROC: 2024004023/24
FOLHA:
RUBRICA

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota: 591
202300000000169
Código de Verificação:
UYYS-4TCC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **13/09/2023 11:26:46**
Período de Tributação: **09/2023**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **IMPERATRIZ/MA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA**
Enquadramento: **ISS HOMOLOGADO**
Endereço Completo: **URBANO SANTOS 155 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.900-410**
Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**
Telefone: **9991012118**
Email: **DARSHSOLUCOES@GMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **23.488.942/0001-66**
Insc. Municipal: **947181**
Insc.Estadual: **125517920**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORIA DO MEARIM**
Endereço Completo: **RUA TEODORO FERREIRA, N° 15 - TAPUITAPERA**
Cidade-UF: **LAPELA (VITORIA DO MEARIM)-MA**
Email:

CPF/CNPJ: **30.915.783/0001-02**
CEP: **65350000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **0107-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS.**

Atividade: **6204000-CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

ITEM 01-
Implantação: Consultoria para elaboração do projeto interno, ativação, migração de dados e treinamento dos sistemas para gerenciamento do projeto.
Módulos: Escola; Pedagógico; Servidores/RH; Biblioteca; Transporte Escolar; Estoque de Merenda; Financeiro; Controle de Patrimônio; Resumo de Ponto; Emissores de diversos relatórios; Diário Eletrônico do Professor; Sala de Aula Invertida; Aplicativo para Pais e Alunos; Aplicativo offline para os professores e avaliação de aprendizagem

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$90.000,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$90.000,00	**5.0**	**R$4.500,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$90.000,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Nota referente a Implantação do projeto e sistema: migração dos dados e consultorias.
Contrato nº: 1306.81/2023
Processo ADM n 2004/2023

Valor aproximado dos tributos: R$ 14805.00 (16.45%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 12105.00 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0.00 (0.00%)
Tributos Municipais: R$ 2700.00 (3.00%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202300000000169 **Código de Verificação: UYYS-4TCC** **Emitida em: 13/09/2023 às 11:26:46**

Recebi da empresa BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.