

ODONTO PRÓTESE-LABORATORIO DE PRÓTESE
ODONTOLÓGICA LTDA
3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL



Motivos

- a) Demissão de Sócio
- b) Consolidação do Contrato Social

Geilson Barbosa Silveira, brasileiro, casado no regime comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade MG-10.092.321, SSP/MG e inscrito no CPF nº 052.641.046-97, residente e domiciliado na cidade de Porto Nacional-TO, à Rua Aires Joca, nº. 1.787, Bairro Centro, CEP: 77.500-000,

Tacila Aires Alves de Melo, brasileira, casada no regime comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade 240.288, SSP/TO e inscrita no CPF nº 716.329.051-91, residente e domiciliada na cidade de Porto Nacional-TO, à Rua Aires Joca, nº. 1.787, Bairro Centro, CEP: 77.500-000, únicos sócios componentes da sociedade denominada: "ODONTO PRÓTESE-LABORATORIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA LTDA", devidamente registrada na JUCIS sob o NIRE 17200318360 em 04.11.2008, inscrita no CNPJ 10.478.589/0001-91, com sua sede à Rua 5, Sm.º, Quadra 8 Lote 6, Setor Beira Rio, Porto Nacional-TO, CEP 77.500-000, resolvem assim alterar o contrato social e procedem a presente consolidação de contrato social a fim de adequá-lo as normas da Lei nº. 10.406/2002 e o fazem conforme as cláusulas e condições seguintes:

ALTERAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Retira-se e desliga da sociedade, neste ato, o sócio Geilson Barbosa Silveira, já qualificado anteriormente, cedendo e transferindo suas 25.500 (Vinte e cinco mil e quinhentas) quotas de capital, no valor de R\$ 25.500,00 (Vinte e cinco mil e quinhentos reais) a sócia Tacila Aires Alves de Melo, no que dá plena geral e irrevogável quitação aos negócios sociais até a presente data.

CLÁUSULA SEGUNDA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade caberá a Tacila Aires Alves de Melo, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, faz-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLÁUSULA TERCEIRA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Tacila Aires Alves de Melo, brasileira, casada no regime comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade 240.288, SSP/TO e inscrita no CPF nº 716.329.051-91, residente e domiciliada na cidade de Porto



Nacional-TO, à Rua Aires Joca, nº. 1.787, Bairro Centro, CEP: 75.500-000, resolvem neste ato **CONSOLIDAR SEU CONTRATO SOCIAL** a fim de adequá-lo as normas da Lei 10.406/2002 e o fazem conforme as cláusula e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade gira sob o nome empresarial **ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A sociedade terá sua sede à Rua 5, s/nº, Quadra 8, Lote 6, Setor Beira rio, Porto Nacional-TO, CEP 75.500-000

CLÁUSULA TERCEIRA:

O objetivo social da sociedade Fabricação de prótese dentaria e Comercio Varejista de produtos Odontológicos.

Parágrafo Único: Em Estabelecimento eleitos como sede, serão exercidas as atividades de Fabricação de prótese dentaria e comercio varejista de produtos Odontológicos.

CLÁUSULA QUARTA:

O capital social será de R\$ 50.000,00 (Cinqüenta Mil reais), divido em 50.000(Cinqüenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizada, em moeda corrente nacional, ficando assim distribuída:

SÓCIOS	QUOTAS	VR EM R\$
Tacita Aires Alves de Melo	50.000	50.000,00
Total	50.000	50.000,00

CLÁUSULA QUINTA:

A Sociedade iniciou suas atividades em 01/10/2008, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA:

As quotas sócias são indivisíveis e intransferíveis a terceiros sem o consentimento prévio e expresso dos quotistas, ficando assegurado ao quotistas primitivo o direito de adquiri-las em igualdade de condições e preço se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA:

A Sociedade é administrada pela sócia **Tacita Aires Alves de Melo** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, faz-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou de terceiros.

CLÁUSULA NONA:

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DECIMA:

Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberados sobre as contas e designará administrador, quando for o caso.



Parágrafo Único: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia delibera sobre as contas e designação administrador(ES) quando for caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A Sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

A Sócios omissos surgidos na interpretação das cláusulas deste contrato, serão resolvidos por decisão dos próprios quotistas ou por árbitro por eles escolhido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Para todas as questões oriundas deste Contrato, será competente o foro da Comarca de Porto de Nacional- TO, com renúncia de qualquer outro, por mais especial que se apresente.

Porto Nacional-TO, 17 de Abril de 2.023

Assinam digitalmente o presente Contrato Social, os sócios, conforme já qualificado anteriormente.

Geilson Barbosa Silveira

Tacila Aires Alves Melo



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05264104697	GEILSON BARBOZA SILVEIRA
71632905191	TACILA AIRES ALVES DE MELO

JUCEPINS

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 25/04/2023 15:46 POR Nº 0030344518.
PROTOCOLO: 270246114 DE 19/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 22305474848. CDT DA VIDE: 1447459402199.
NOME: 17200318360. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/04/2023.
ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA.

PRIMEIRA VICE-RETOR
SECRETARIA-GERAL
www.simplifica-se.gov.br

Este documento eletrônico, de natureza jurídica de ato administrativo, produz efeitos legais e jurídicos, desde que assinado digitalmente por autoridade competente.

T. A. EVENTOS & CERIMONIAL LTDA.



EMENTA: CONSTITUIÇÃO DE UMA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA:

GEILSON BARBOSA SILVEIRA,

Brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Porto Nacional/TO, Rua Aires Joça, n.º 1.787 – Centro, CEP 77500-000, natural de Montes Claros/MG, portador da cédula de identidade sob o n.º 10.092.321, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF sob o n.º 052.641.046-97.

TACILA AIRES ALVES DE MELO,

Brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresaria, residente e domiciliado na cidade de Porto Nacional/TO, Rua Aires Joça, n.º 1.787 – Centro, CEP 77500-000, natural de Porto Nacional/TO, portadora da cédula de identidade sob o n.º 240.288, expedida pela SSP/TO e inscrita no CPF sob o n.º 716.329.051-91, resolvem constituir uma sociedade empresarial limitada, mediante as seguintes cláusulas.

CLAUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial de T. A. EVENTOS & CERIMONIAL LTDA, e adota como nome de fantasia TA EVENTOS & CERIMONIAL.

CLAUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede na AVENIDA LUIS LEITE RIBEIRO, N.º 1.265, SALA B – SETOR AEROPORTO, na cidade de Porto Nacional/TO, CEP: 77500-000.

CLAUSULA TERCEIRA – O objeto social é:

- a) – Serviços de organização, produção, promoção, decoração e ornamentação de eventos;
- b) – Serviços de Alimentação, buffet;
- c) – Gestão de instalações para eventos;
- d) – Serviços de organização, produção e promoção de eventos esportivos;
- e) – Atividades de organização, promoção de eventos de teatro;
- f) – Produção, criação, organização e promoção de espetáculos de dança;
- g) – Organização, produção de eventos de circo, fantoche e marionete;
- h) – Agência de modelos, manequins para desfiles, atores e obras de arte;
- i) – Serviços de recrutamento e seleção de pessoal;
- j) – Atividades de gestão de sala de shows;
- k) – Produção fotográfica para festas e eventos;
- l) – Gravação de vídeos para festas e eventos;
- m) – Locação de estandes para feiras e eventos;
- n) – Locação de mesas e cadeiras;
- o) – Agenciamento e aluguel de espaço físico para publicidade;
- p) – Locação de barcos de lazer, canoas e barcos à vela;
- q) – Locação de trajes, roupas, terno, vestidos, vestuário, jóias, enxoval, acessórios do vestuário, acessórios para noivos;
- r) – Promoção de turismo local; e
- s) – Locação de veículos rodoviários de passageiros com motorista.

CLAUSULA QUARTA – O capital social é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) cotas, no valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado neste ato em moeda corrente do País, ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS:	COTAS:	%	VALOR EM R\$:
GEILSON BARBOSA SILVEIRA	25.500	51%	R\$ 25.500,00
TACILA AIRES ALVES DE MELO	24.500	49%	R\$ 24.500,00
Totais:	50.000	100%	R\$ 30.000,00

CLAUSULA QUINTA – A sociedade é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades a partir de 01 de Outubro de 2008.

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

CLAUSULA SETIMA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA OITAVA – A administração da sociedade caberá ao sócio **GEILSON BARBOSA SILVEIRA**, com o poder e atribuição de administrar os negócios sociais, administrativos e financeiros da sociedade, representando a sociedade Ativa e Passiva, Judicial e Extrajudicialmente, autorizados 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 onerar ou alienar bens móveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA NONA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA DECIMA – Nos (04) quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – Os sócios podem de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

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



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

CLAUSULA DECIMA QUINTA – Fica eleito o foro da comarca de Porto Nacional – Estado do Tocantins, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato,

CLAUSULA DECIMA SEXTA – E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para que produza um só efeito.

Porto Nacional/TO, 30 de Setembro de 2008.

Geilson Barbosa Silveira
GEILSON BARBOSA SILVEIRA

Tacila Aires Alves de Melo
TACILA AIRES ALVES DE MELO

Tabelionato Público
Registral, Tabelião, Tabelião de Notas e Tabelião de Protestos e C.º
Rua José de Faria, 100 - Centro - Porto Nacional/TO - CEP 76800-000
Fone/Fax: (085) 3200-1001 - E-mail: tabelionato@portonacional.to.gov.br

Reconheço, verdadeira, as assinaturas de **GELSON BARBOSA SILVEIRA** e **TACILA AIRES ALVES DE MELO**, presentes minhas reconhecidas. Dia 30 de Setembro de 2008 - 11:35:45h.
Em Teste: *[Assinatura]* da Tabela
Luana Rocha Lima Brito - Escrevente
Custas: R\$2,00 - FUNOMT: R\$0,30 - Total: R\$2,30



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE UMA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA

T. A. EVENTOS & CERIMONIAL - ME

Registrada na Junta Comercial do Tocantins sob o NIRE n.º 17200318360

CNPJ / MF sob o n.º 10.478.589/0001-91

**EMENTA: ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL;
ALTERAÇÃO DO NOME DE FANTASIA;
ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS;
RE-RATIFICAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL; E
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.**



GEILSON BARBOSA SILVEIRA,

brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Porto Nacional/TO, na Rua Aires Joca, n.º 1.787 – Centro, CEP 75.500-000, natural de Montes Claro/MG, portador da cédula de identidade n.º 10.092.321, expedida pela SSP/MG, expedida em 02/03/1995 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 052.641.046-97.

TACILA AIRES ALVES DE MELO,

brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Porto Nacional/TO, na Rua Aires Joca, n.º 1.787 – Centro, CEP 75.500-000, natural de Porto Nacional/TO, portadora da cédula de identidade n.º 240.288, expedida pela SSP/TO, expedida em 24/03/1997 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 716.329.051-91.

Únicos sócios componentes da sociedade que gira sob a denominação social de **T. A. EVENTOS & CERIMONIAL LTDA - ME**, com sede na cidade de Porto Nacional/TO, na Avenida Luis Leite Ribeiro, n.º 1.265, Sala B – Setor Aeroporto, CEP 77500-000, com Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Tocantins – JUCETINS, sob o NIRE n.º 17200318360, por despacho da sessão no dia 04.11.2008, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.478.589/0001-91.

Por este instrumento particular e na melhor forma do direito, constitui entre - si a **PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE UMA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**, a qual se rege pelas cláusulas que adiante seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Re-ratifica-se a **CLAUSULA QUARTA** do Contrato Constitutivo, onde se lê que o capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) cotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País, ficando assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS:	COTAS:	%	VALOR – R\$
GEILSON BARBOSA SILVEIRA	25.500 cotas,	51%	R\$ 25.500,00
TACILA AIRES ALVES DE MELO	24.500 cotas,	49%	R\$ 24.500,00
TOTAL:	50.000 cotas,	100%	R\$ 50.000,00

O correto é lê-se: O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) cotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País, ficando assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS:	COTAS:	%	VALOR – R\$
GEILSON BARBOSA SILVEIRA	25.500 cotas,	51%	R\$ 25.500,00
TACILA AIRES ALVES DE MELO	24.500 cotas,	49%	R\$ 24.500,00
TOTAL:	50.000 cotas,	100%	R\$ 50.000,00

2
CLAUSULA SEGUNDA – A sociedade passa neste ato a adotar o nome empresarial de **PORTOMIX PREMOLDADOS & CONCRETOS LTDA – ME**, adotando como nome de fantasia **PORTOMIX**.

CLAUSULA TERCEIRA – A sociedade passa a adotar as seguintes atividades:

- Fabricação de lajes de treliças, moirão, postes, vigas, canos e tubos de concreto;
- Serviços de bombeamento de concreto;
- Locação de betoneiras;
- Locação de máquinas e equipamentos para uso na construção civil: caminhão, caminhão Betoneira, Bombas de concreto e usina dosadora de concreto;
- Fabricação de argamassa preparada para construção, em pó, concreto usinado, preparação de massa de concreto (cimento, areia, brita, água, aditivos), dosadas por usinas; massa de concreto preparada para construção e reboco preparado para construção;
- Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- Transporte rodoviário de cargas, intermunicipal, interestadual e internacional;

CLAUSULA QUARTA – O exercício social da sociedade coincidirá sempre com o ano civil.

PARAGRAFO ÚNICO: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLAUSULA QUINTA – A vista das modificações ora ajustadas **CONSOLIDA-SE PELA PRIMEIRA VEZ O CONTRATO SOCIAL**, que passa a vigorar conforme as cláusulas e condições seguintes:

PORTOMIX PREMOLDADOS & CONCRETOS LTDA – ME

Registrada na Junta Comercial do Tocantins sob o NIRE n.º 17200318360

CNPJ / MF sob o n.º 10.478.589/0001-91

GEILSON BARBOSA SILVEIRA,

brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Porto Nacional/TO, na Rua Aires Joca, n.º 1.787 – Centro, CEP 75.500-000, natural de Montes Claro/MG, portador da cédula de identidade n.º 10.092.321, expedida pela SSP/MG, expedida em 02/03/1995 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 052.641.046-97.

TACILA AIRES ALVES DE MELO,

brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Porto Nacional/TO, na Rua Aires Joca, n.º 1.787 – Centro, CEP 75.500-000, natural de Porto Nacional/TO, portadora da cédula de identidade n.º 240.288, expedida pela SSP/TO, expedida em 24/03/1997 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 716.329.051-91.

CLAUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial de **PORTOMIX PREMOLDADOS & CONCRETOS LTDA – ME**, adotando como nome de fantasia **PORTOMIX**.

CLAUSULA SEGUNDA – A sociedade tem a sua sede na **AVENIDA LUIS LEITE RIBEIRO, N.º 1.265, SALA B – SETOR AEROPORTO**, na cidade de **PORTO NACIONAL/TO**, CEP: 77500-000.

CLAUSULA TERCEIRA – A sociedade tem como objeto Social:

- Fabricação de lajes de treliças, moirão, postes, vigas, canos e tubos de concreto;
- Serviços de bombeamento de concreto;
- Locação de betoneiras;

- Locação de máquinas e equipamentos para uso na construção civil: cimento, caminhão Betoneira, Bombas de concreto e usina dosadora de concreto;
- Fabricação de argamassa preparada para construção, em pó, concreto usinado, preparação de massa de concreto (cimento, areia, brita, água, aditivos), dosada por usinas; massa de concreto preparada para construção e reboco preparado para construção;
- Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- Transporte rodoviário de cargas, intermunicipal, interestadual e internacional;

CLAUSULA QUARTA – O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) cotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País, ficando assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS:	COTAS:	%	VALOR – R\$
GEILSON BARBOSA SILVEIRA	25.500 cotas,	51%	R\$ 25.500,00
TACILA AIRES ALVES DE MELO	24.500 cotas,	49%	R\$ 24.500,00
TOTAL:	50.000 cotas,	100%	R\$ 50.000,00

CLAUSULA QUINTA – A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Outubro de 2008 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA SEXTA – As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SETIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLAUSULA OITAVA - A administração da sociedade cabe ao sócio **GEILSON BARBOSA SILVEIRA**, separadamente, com os poderes e atribuição de administrar os negócios sociais, administrativos e financeiros da sociedade, representando a sociedade Ativa e Passiva, Judicial e extrajudicialmente, 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 onerar ou alienar bens móveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA DECIMA – O exercício social da sociedade coincidirá sempre com o ano civil.

PARAGRAFO ÚNICO: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

CLAUSULA DECIMA QUARTA – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA – 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 nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA SEXTA – Para questões resultantes deste instrumento, fica eleito o Foro da cidade de Porto Nacional/TO, rejeitando-se outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para que produza um só efeito.

Porto Nacional/TO, 16 de Janeiro de 2015.

ASSINATURAS / NOME DOS SOCIOS:

Gelson Barbosa Silveira
GEILSON BARBOSA SILVEIRA

Tacila Aires Alves de Melo
TACILA AIRES ALVES DE MELO



ALTA - CANCELADA REPRESENTAÇÃO ILICITA
CERTIFICADO EM 23030018
DOM N° 1758940
Porto Nacional, 15/01/2015 - DE 23040215
Banco 15 2 201514 4
Número de Registro e Cartão 1004 - 48

MILÊNIO ASSES

End: Avenida Ibanez Aires, 1.603, Sala A -

Porto Nacional - Tocantins

UFPA CODE NUMBER
820010000000000000

138206

PORTOMIX PREMOLDADOS & CONCRETO LTDA ME 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL



Motivos

- a) Alteração do Nome Empresarial
- b) Alteração do Endereço
- c) Alteração da Atividade Econômica
- d) Consolidação do Contrato Social

Geilson Barbosa Silveira, brasileiro, casado no regime comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade MG-10.092.321, SSP/MG e Inscrição no CPF nº 052.841.046-97, residente e domiciliado na cidade de Porto Nacional-MG, à Rua Aires Joca, nº. 1.787, Bairro Centro, CEP: 75.500-000,

Tacila Aires Alves de Melo, brasileira, casada no regime comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade 240.288, SSP/TO e inscrita no CPF nº 716.329.051-91, residente e domiciliada na cidade de Porto Nacional-MG, à Rua Aires Joca, nº. 1.787, Bairro Centro, CEP: 75.500-000, únicos sócios componentes da sociedade denominada: **PORTOMIX PREMOLDADOS & CONCRETO LTDA ME**, devidamente registrada na JUCIS sob o NIRE 17200318360 em 04.11.2008, inscrita no CNPJ 10.478.589/0001-91, com sua sede à Av. Luiz Leite Ribeiro, nº 1.265, Sala B – Setor Aeroporto, Porto Nacional-TO, CEP 75.500-000, resolvem assim alterar o contrato social e procedem a presente consolidação de contrato social a fim de adequá-lo as normas da Lei nº. 10.406/2002 e o fazem conforme as cláusulas e condições seguintes:

ALTERAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade que tinha o nome empresarial Portomix Premoldados & Concreto Ltda ME, passa ser **ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA LTDA**.

CLAUSULA SEGUNDA:

A sociedade passa a adotar as seguintes atividades: **Fabricação de prótese dentaria e Comercio varejista de produtos Odontológicos.**

Parágrafo Único: Em Estabelecimento eleitos como sede serão exercidas as atividades de **Fabricação de prótese dentaria e Comercio varejista de produtos Odontológicos.**

CLAUSULA TERCEIRA:

O endereço da sociedade que era à Av. Luiz Leite Ribeiro, nº. 1.265, sala B, Setor Aeroporto, na cidade de Porto Nacional-TO, CEP 77.500-000, passa a ser Rua 5, s/nº, Quadra 8, Lote 6, Setor Beira Rio, na Cidade de Porto Nacional-TO, CEP 77.500-000

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Geilson Barbosa Silveira, brasileiro, casado no regime comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade MG-

10.092.321, SSP/MG e Inscrito no CPF nº 052.641.046-97, residente e domiciliado na cidade de Porto Nacional-MG, à Rua Aires Joca, nº. 1.787, Bairro Centro, CEP: 75.500-000 e **Tacila Aires Alves de Melo**, brasileira, casada no regime comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade 240.288, SSP/TO e Inscrita no CPF nº 716.329.051-91, residente e domiciliada na cidade de Porto Nacional-MG, à Rua Aires Joca, nº. 1.787, Bairro Centro, CEP: 75.500-000, resolvem neste ato **CONSOLIDAR SEU CONTRATO SOCIAL** a fim de adequá-lo às normas da Lei 10.406/2002 e o fazem conforme as cláusula e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade gira sob o nome empresarial **ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A sociedade tem sua sede à Rua 5, s/nº, Quadra 8, Lote 6, Setor Beira rio, Porto Nacional-TO, CEP 75.500-000

CLÁUSULA TERCEIRA

A Sociedade tem como objeto social: Fabricação de prótese dentária e Comércio varejista de produtos Odontológicos.

Parágrafo Único: Em Estabelecimento eleitos como sede, serão exercidas as atividades de Fabricação de prótese dentária e Comércio varejista de produtos Odontológicos.

CLÁUSULA QUARTA:

O capital social é de R\$ 50.000,00 (Cinqüenta Mil reais), dividido em 50.000(Cinqüenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, ficando assim distribuída:

SÓCIOS	QUOTAS	VR EM R\$
Geilson Barbosa Silveira.....	25.500	25.500,00
Tacila Aires Alves de Melo.....	24.500	24.000,00
Total.....	50.000	50.000,00

CLÁUSULA QUINTA:

A Sociedade iniciou suas atividades em 01/10/2008, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

As quotas sócias são indivisíveis e intransferíveis a terceiros sem o consentimento prévio e expresso dos quotistas, ficando assegurado ao quotistas primitivo o direito de adquiri-las em igualdade de condições e preço se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA:

A Administração da sociedade cabe ao sócio **Geilson Barbosa Silveira**, separadamente, com os poderes atribuição de administrar os negócios sociais, administrativo e financeiro da sociedade, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigação seja em favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis da sociedade sem autorização do outro sócio

CLÁUSULA NONA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do



inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA

O exercício social da sociedade coincidirá sempre com ano civil

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(ES) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A Sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Para questões resultantes deste instrumento, fica eleito o Foro da Cidade de Porto Nacional/TO, rejeitando-se outro por maior privilégio que seja

E por estarem assim justos e contratados assinam digitalmente o presente Contrato Social, os sócios, conforme já qualificados anteriormente.

Porto Nacional-TO, 07 de Dezembro de 2021

Geilton Barbosa Silveira

Tacila Aires Alves Melo





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05254104697	GEILSON BARBOSA SILVEIRA
71632905191	TACILA AIRES ALVES DE MELO

CERTIFICADO E REGISTRO EM 10/12/2021, 14:15, SOB Nº 20210611740-
Protocolado: 219611740 em 05/12/2021.
Código de Verificação: 22060035174. (CPF) DA ASS: 1247229905191.
NIRE: 1120016300. COM ESCRITO DO REGISTRO EM: 07/12/2021.
QUANTO EMPRESAS-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA.

EJUCETINS

CELIA SUELA MACHADO
SECRETÁRIA-GERAL
www.simplifica.gov.br



CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS

CERTIFICADO DE REGISTRO E INSCRIÇÃO

Certifico que a entidade neste documento qualificada foi registrada no Conselho Federal de Odontologia em 007304/2022, no livro CFO-01, a fls. 271 e, inscrita no Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, em 10/03/2022, no livro CROTO-01, a fls. 7, de acordo com o disposto na Lei nº. 5.965, de 10/12/1973, como **MATRIZ**.

Razão Social: ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA - TO-LB-0025

Nome Fantasia: ODONTO PROTESE TOCANTINS

CNPJ: 10.478.589/0001-91

Endereço: RUA 05, Nº 0 - QD 08 LT 06 - SETOR BEIRA RIO - PORTO NACIONAL - TO - CEP: 77500-000

Responsável Técnico:

00243 - FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA

Palmas, 28 de maio de 2024.



Clique no QR code para verificar a autenticidade deste documento online.
Ou acesse o link: https://www.cfo.org.br/verificar_documento



Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **716.329.051-91**

Nome: **TACILA AIRES ALVES DE MELO**

Data de Nascimento: **20/10/1982**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **01/07/1999**

Dígito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **13:41:28** do dia **17/03/2025** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **12FA.2D6F.D168.7C19**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"
(/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.478.589/0001-91 861932		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE EMISSÃO 04/11/2028			
NOME EMPRESARIAL ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA			
PRINCIPAL ESTABELECIMENTO (PARA SE INSCREVER) ODONTO PROTESE TOCANTINS			ESTADO MS
ENDEREÇO DE ORIGEM (AVULSO) - ENDEREÇO FISCAL 22.25-7-02 - Serviço de proteção dentária			
PRINCIPAL ESTABELECIMENTO (PARA SE INSCREVER) 47.29-8-95 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
PRINCIPAL ESTABELECIMENTO (PARA SE INSCREVER) 209-2 - Sociedade Empresária Limitada			
ENDEREÇO R. RUA 5		CÓDIGO BN	COMPLEMENTO QUADRAS LOTE 2
CNPJ 17.838-888	ESTABELECIMENTO SECTOR SETA RIO	MUNICÍPIO PONTO NACIONAL	UF TO
E-MAIL CONTATO_TO@ODONTOPROTESE.COM		TELEFONE (63) 9972-1182	
NOME EMPRESARIAL (EMPRESA) - CNPJ 000000000000000000			
NOME EMPRESARIAL ATUA		DATA DE EMISSÃO 23/11/2021	
NOME EMPRESARIAL (EMPRESA) - CNPJ 000000000000000000			
SITUAÇÃO FISCAL 000000000000000000		DATA DA SITUAÇÃO FISCAL 000000000000000000	

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

Emissão no dia 04/03/2028 às 07:18:31 (data e hora de Brasília)

Página: 1/1

[Consultar CDA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).





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: ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA
CNPJ: 10.478.589/0001-91

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

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

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

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

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

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

Emitida às 03:25:01 do dia 28/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2025.

Código de controle da certidão: **C7EF.2478.2EAD.894C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.478.589/0001-91

Certidão n°: 15512953/2025

Expedição: 17/03/2025, às 14:10:28

Validade: 13/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.478.589/0001-91, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CADASTRO FISCAL

ESPELHO
ECONÔMICO

3869334

I - DADOS CADASTRAIS

RAZÃO SOCIAL: COONTO PROTESE-LAB. DE PROTESE ODONTOL. LTDA	DATA INÍCIO DAS ATIVIDADES: 04/11/2008	CPF/CNPJ: 10.478.589/0001-91
NOME FANTASIA: COONTO PROTESE TOCANTINS	SITUAÇÃO: ATIVA	
NATUREZA JURÍDICA: Sociedade Empresária Limitada		CÓDIGO DE CADASTRO DE
CONTADOR: ---	MICRO EMPREENDEDOR NÃO	58285
TEL: ---	OPTANTE DO SIMPLES: SIM	
END: --- LT: --- QD: --- Nº: --- BAIRRO: --- COMPLEMENTO: --- CIDADE: ---		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: BAIRRO: BEIRA RIO RUA 05 Nº: --- SIN COMP: --- CIDADE: PORTO NACIONAL - TO CEP: 77500000 SETOR: - RUA 05 QD: 08 LT: 08 COMP: --- CEP: 77500000		3869334

II - ATIVIDADES DA EMPRESA

CODIGO	ATIVIDADE	RAMO	PRINCIPAL	DATA INI.	DATA FIN.	VALOR
3250708	Serviços de prótese dentária		SIM	04/11/08		0,00
4790099	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		NÃO			0,00

III - SÓCIOS DA EMPRESA

NOME	CNPJ/CPF	DATA INI.	DATA FIN.	REPR. LEGAL	NÍVEL	COTA %
GEILSON BARBOSA SILVEIRA	002.641.048-97		17/04/23	NÃO		0,00
TACILA AIRES ALVES DE MELO	718.329.061-81	17/04/23		SIM		100,00

V - ISENÇÕES / IMUNIDADE

NÃO FORAM ENCONTRADOS ISENÇÕES / IMUNIDADES PARA ESSE ECONÔMICO

VII - HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

VIII - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO	VALOR
Nº Func. Serviço	0,00
Nº Func. Comércio	0,00
Is. Estabelecimento	161,00
Pontos de Venda	0,00
Taxa de Ocupação	0,00
Coefficiente de Taxa	0,00
Fator p/ Publicidade	0,00
Capital Social Inicial	50000,00
Área Construída	161,00
Ordem de Salas	0,00
VI_Autônomo	0,00



RAZÃO SOCIAL:
COONTO PROTESE-LAB. DE PROTESE ODONTOL. LTDA

CPF/CNPJ:
10.478.589/0001-91

DATA DE EMISSÃO: 13/03/2025 - 14:31:32

Número de autenticação: 1741587000065

Endereço para validação de documento SIG

https://portonacional.prod.sistemafin.viaf.br/sigapp/fin/validar/servicosonline/validar_documento_sig/1741587000065





SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
TOCANTINS



Cadastro atualizado até: 12/03/2025 14:08

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ/CPF:	10.478.589/0001-91	Inscrição Estadual:	29.412.418-7
Razão Social:	ODONTO PROTESE - LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	5		
Número:	5/N	QUADRA 08 LOTE 06	
Bairro:	SETOR BEIRA RIO		
Município:	PORTO NACIONAL	UF:	TO
CEP:	77.500-000	Telefone:	38.38131725

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO
Data desta Situação Cadastral:	/ /
Regime de Apuração:	SIMPLES NACIONAL

Data da Consulta: 12/03/2025 14:08

Número da Consulta:



[Voltar para seleção de contribuinte](#)

[Acessar cadastro de outro Estado](#)

[Página da Secretaria da Fazenda do Estado do TOCANTINS](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ALVARÁ N° 2025000034

CCP 59285 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3869334
RAZÃO SOCIAL ODONTO PROTESE-LAB. DE PROTESE ODONTOL. LTDA
NOME FANTASIA ODONTO PROTESE TOCANTINS
CPF/CNPJ 10.478.589/0001-91
ENDEREÇO RUA 05, Qd. 03 Lt. 06 N° S/N
BAIRRO BEIRA RIO
COMPLEMENTO -
TIPO DO ALVARÁ: Provisório CORPO DE BOMBEIRO 00251/2025
DATA DE EXPEDIÇÃO DO 15/01/2025 VALIDADE CB: 07/01/2026
DATA DE VALIDADE 13/07/2025 ÁREA OCUPADA 161.00
REPRESENTANTE TACILA AIRES ALVES DE MELO

Nos termos dos artigos 93 ao 106 da Lei Complementar Municipal n° 007, de 29 de dezembro de 2009, fica **CONCEDIDO O ALVARÁ** da empresa/profissional autônomo descrita(o) acima referida para exercer suas atividades empresariais, neste Município.

Obs: O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER COLOCADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO E A FISCALIZAÇÃO

Início da atividade: 04/11/2008

Atividade econômica principal:

3250706 Serviços de prótese dentária

Atividade econômica secundária:

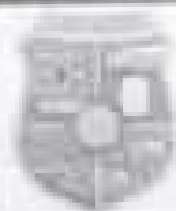
4789099 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

AUTENTICIDADE:

CPF/CNPJ 10.478.589/0001-91 Número Alvará: 2025000034 Código Autenticidade: 0118016038200115

Certidão Issuante de Assinatura. Este documento perderá sua validade se contiver qualquer alteração ou rasura e a validação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <https://portonacional.prod.dataweb.inf.br/sig/app.html#/servicos/online/valida-alvara/>





Estado do Tocantins
Prefeitura de Porto Nacional
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenação Municipal de Vigilância Sanitária



ALVARÁ
SANITÁRIO
MUNICIPAL

1. VALIDADE:
31/12/2025
Nº 004/2025

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

2. NOME FANTASIA: ODONTO PRÓTESE TOCANTINS	3. INSC. MUNICIPAL: 3869334
4. PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA: ODONTO PRÓTESE LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA LTDA	5. CNPJ/CPF: 10.478.589/0001-91
6. ENDEREÇO: RUA 03 S/N QD. 08 LT. 05 SETOR BEIRA RIO	

II - INFORMAÇÕES

7. CÓDIGO DA ATIVIDADE: 22.50-7-08	8. RAMO DE ATIVIDADE: Serviços de prótese dentária
9. Nº DO PROCESSO: 22-000074	10. RESPONSÁVEL LEGAL: TARCILA AIRES ALVES DE MELO
	11. RESPONSÁVEL TÉCNICO: FERNANDA RAFAELLE O. GOUVEIA CRO-TO TPD 335

III - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

XX XX XX XX	12. DATA: 10/01/2025
	13. EXERCÍCIO: 2025

ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIKADO EM LOCAL VISÍVEL

VITORIA SANTOS DOS SANTOS Coordenadora Municipal de Vigilância Sanitária Data: 10/01/2025	Dr.ª Fernanda O. Gouveia Secretaria Municipal de Saúde Data: 10/01/2025	
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE	

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 47, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA, município Porto Nacional, CNPJ nº 10.478.589/0001-91, Número de Registro (NIRE) 17200318360.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/11/2008

Ato constitutivo: 17200318360

Porto Nacional, 01/01/2022

GEILSON BARBOSA SILVEIRA

Administrador, Sócio
CPF 052.641.046-97

JALMO GOMES JUNIOR

CONTADOR
CRC/MG 71649

ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 2

Folha: 2

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de janeiro de 2022				
Caixa (25)	Valor do Aluguel do Imóvel Ref o Mes 12-2021			400,00
Aluguel do Imóvel a Pagar (1080)	Valor do Aluguel do Imóvel Ref o Mes 12-2021		400,00	
18 de janeiro de 2022				
Caixa (25)	Despesa Com material para Uso e Consumo conf nf - 6716-EXTINCENDIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT			361,00
Despesa com Material Uso e Consumo (146)	Despesa Com material para Uso e Consumo conf nf - 6716-EXTINCENDIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT		361,00	
19 de janeiro de 2022				
Z C TEIXEIRA JUNIOR EIRELI (8836)	Compra de material de escritorio cf nf - 4207-Z C TEIXEIRA JUNIOR EIRELI			150,00
Material de Consumo e de Esc (1888)	Compra de material de escritorio cf nf - 4207-Z C TEIXEIRA JUNIOR EIRELI		150,00	
21 de janeiro de 2022				
Caixa (25)	Compra de material de escritorio cf nf - 9563-BAZAR E PAPELARIA DINAMICA EIRELI - ME			193,00
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 4207-Z C TEIXEIRA JUNIOR EIRELI			150,00
Z C TEIXEIRA JUNIOR EIRELI (8836)	Pago Duplicata ref - 4207-Z C TEIXEIRA JUNIOR EIRELI		150,00	
Despesa e Material de Escritorio (688)	Compra de material de escritorio cf nf - 9563-BAZAR E PAPELARIA DINAMICA EIRELI - ME		193,00	
25 de janeiro de 2022				
Caixa (25)	Despesa Com material para Uso e Consumo conf nf - 6815-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES			278,00
Despesa com Material Uso e Consumo (146)	Despesa Com material para Uso e Consumo conf nf - 6815-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES		278,00	
27 de janeiro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 75460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			1.213,02
Caixa (25)	Compra de material de escritorio cf nf - 208-COMERCIAL MUNDO DAS UTILIDADES DOMESTICA			202,37
Materia prima (300)	Compra de Material cf nf - 75460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		6.065,14	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 75460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		1.213,02	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 75460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			6.065,14
Despesa e Material de Escritorio (688)	Compra de material de escritorio cf nf - 208-COMERCIAL MUNDO DAS UTILIDADES DOMESTICA		202,37	
28 de janeiro de 2022				
Materia prima (300)	Compra de Material cf nf - 75562-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		299,90	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 75562-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			299,90
31 de janeiro de 2022				
Caixa (25)	Compra de Móveis e Utensílio conf nf - 392-MOVEIS SANTA FE LTDA			280,00
Móveis e Utensílios (491)	Compra de Móveis e Utensílio conf nf - 392-MOVEIS SANTA FE LTDA		280,00	
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <01/2022>			146,66
INSS a Recolher (2885)	Vi do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <01/2022>			146,81



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00899)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 2

Folha:3

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <01/2022>		146,81	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <01/2022>			1.833,33
Provisão FGTS s/ Férias (1951)	Provisão do FGTS s/ Férias - <01/2022>			24,37
Provisão de Férias (1966)	Provisão das Férias - <01/2022>			304,71
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <01/2022>		1.833,33	
Férias (1905)	Provisão das Férias - <01/2022>		304,71	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <01/2022>		146,66	
FGTS (1965)	Provisão do FGTS s/ Férias - <01/2022>		24,37	
02 de fevereiro de 2022				
Materia prima (300)	Compra de Material cf nf - 8969-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLÓGICOS LTD		4.019,48	
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (4542)	Compra de Material cf nf - 8969-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLÓGICOS LTD			4.019,48
03 de fevereiro de 2022				
Caixa (25)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <01/2022>			1.686,52
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <01/2022>		1.686,52	
04 de fevereiro de 2022				
Caixa (25)	Raz sob a prestação de serviços cf rec		8.520,00	
Prestação de serviços (1435)	Raz sob a prestação de serviços cf rec			8.520,00
07 de fevereiro de 2022				
Caixa (25)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 01/2022			146,66
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 01/2022		146,66	
08 de fevereiro de 2022				
Materia prima (300)	Compra de Material cf nf - 78912-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		324,70	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 78912-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			324,70
10 de fevereiro de 2022				
Caixa (25)	Valor do Aluguel do Imóvel Ref o Mes 01-2022			400,00
Aluguel de Imóvel (111)	Valor do Aluguel do Imóvel Ref o Mes 01-2022		400,00	
18 de fevereiro de 2022				
Caixa (25)	Despesa Com material para Uso e Consumo conf nf - 7493-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES			150,00
Caixa (25)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 01/2022			146,81
INSS a Recolher (2485)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 01/2022		146,81	
Despesa com Material Uso e Consumo (146)	Despesa Com material para Uso e Consumo conf nf - 7493-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES		150,00	
21 de fevereiro de 2022				
Caixa (25)	Despesa Com material para Uso e Consumo conf nf - 7540-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES			219,80
Despesa com Material Uso e Consumo (146)	Despesa Com material para Uso e Consumo conf nf - 7540-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES		219,80	
23 de fevereiro de 2022				
Caixa (25)	Despesa Com material para Uso e Consumo conf nf - 7222-L O F DE MORAIS - EIRELI - ME			41,22
Despesa com Material Uso e Consumo (146)	Despesa Com material para Uso e Consumo conf nf - 7222-L O F DE MORAIS - EIRELI - ME		41,22	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00099)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 2

Folha: 4

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
26 de fevereiro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 75460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			485,23
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 75460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		485,23	
27 de fevereiro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 75562-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			299,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 75562-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		299,00	
28 de fevereiro de 2022				
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor de FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <02/2022>			200,00
INSS - a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <02/2022>			208,99
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <02/2022>			29,03
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <02/2022>		208,99	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <02/2022>			2.500,00
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <02/2022>		29,03	
Provisão FGTS a Férias (1951)	Provisão do FGTS a Férias - <02/2022>			24,37
Provisão de Férias (1986)	Provisão das Férias - <02/2022>			304,71
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <02/2022>		2.500,00	
Férias (1905)	Provisão das Férias - <02/2022>		304,71	
FGTS (1965)	Valor de FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <02/2022>		200,00	
FGTS (1965)	Provisão do FGTS a Férias - <02/2022>		24,37	
03 de março de 2022				
Caixa (25)	Pago de Salario ref ABADIO GOMES DA SILVA <02/2022>			2.261,98
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref ABADIO GOMES DA SILVA <02/2022>		2.261,98	
04 de março de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 8969-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD			1.004,80
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (4543)	Pago Duplicata ref - 8969-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD		1.004,80	
07 de março de 2022				
Caixa (25)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 02/2022			200,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 02/2022		200,00	
10 de março de 2022				
Caixa (25)	Valor do Aluguel do Imovel Ref o Mes 02-2022			400,00
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 76912-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			162,35
Caixa (25)	Despesa de Frete e Carretos cf - 864567-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.			80,99
Caixa (25)	Despesa Com material para Uso e Consumo conf nf - 7987-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES			354,00
Materia prima (300)	Compra de Material cf nf - 80789-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		109,40	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 2

Folha: 5

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 80769-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		1.436,50	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 80769-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			118,40
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 80769-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			1.436,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 76912-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		162,35	
Aluguel de Imóvel (111)	Valor do Aluguel de Imóvel Ref o Mes 02-2022		400,00	
Despesa com Material Uso e Consumo (146)	Despesa Com material para Uso e Consumo conf nf - 7987-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES		354,00	
Fretes e Carreiros (97)	Despesa de Fretes e Carreiros cf - 884167-AZUL LINHAS AERÉAS BRASILEIRAS S.A.		80,99	
12 de março de 2022				
Caixa (25)	Compra de Material cf nf - 8072-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES			70,00
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 8072-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES		70,00	
15 de março de 2022				
Caixa (25)	Rec sub a prestação de serviços cf rec		9.685,00	
Prestação de serviços (1435)	Rec sub a prestação de serviços cf rec			9.685,00
16 de março de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 81675-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			1.538,79
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 81675-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		367,63	
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 81675-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		1.171,16	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 81675-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			367,63
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 81675-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			1.171,16
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 81675-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		1.538,79	
17 de março de 2022				
Caixa (25)	Despesa de Fretes e Carreiros cf - 880554-AZUL LINHAS AERÉAS BRASILEIRAS S.A.			438,69
Fretes e Carreiros (97)	Despesa de Fretes e Carreiros cf - 880554-AZUL LINHAS AERÉAS BRASILEIRAS S.A.		438,69	
18 de março de 2022				
Caixa (25)	Pago de IRRF-darf - Referência: 02/2022			29,03
Caixa (25)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 02/2022			208,99
INSS - a Recolher (2885)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 02/2022		208,99	
IRRF a Recolher (3508)	Pago de IRRF-darf - Referência: 02/2022		29,03	
25 de março de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 68410-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			1.000,00
Máquinas e equipamentos (470)	Valor da Compra de máquinas e Equipamentos ref nf - 68410-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		4.013,30	
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Valor da Compra de máquinas e Equipamentos ref nf - 68410-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			4.013,30
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 68410-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		1.000,00	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 2

Folha: 6

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
28 de março de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 75460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			485,21
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 75460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		485,21	
31 de março de 2022				
Caixa (25)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <03/2022>			2.261,98
Caixa (25)	Pago de Salário ref BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2022>			862,22
Caixa (25)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <03/2022>			411,07
Caixa (25)	Compra de Material cf nf - 83635-DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOG			20,00
INSS a Compensar-Resistir (1878)	Compensação do Inss ref <03/2022>			40,08
INSS a Compensar-Resistir (1878)	Vr de Salário Família ref '000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES' <03/2022>		40,08	
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 83635-DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOG		20,00	
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000001-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <03/2022>			35,55
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <03/2022>			200,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2022>			71,10
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <03/2022>			33,33
INSS a Recolher (2885)	Compensação do Inss ref <03/2022>		40,08	
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <03/2022>			208,99
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2022>			66,66
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <03/2022>			29,03
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <03/2022>		33,33	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <03/2022>		2.261,98	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2022>		862,22	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <03/2022>		411,07	
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <03/2022>		208,99	
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <03/2022>		29,03	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <03/2022>			2.500,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2022>			888,80
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário Família ref '000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES' <03/2022>			40,08
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2022>		66,66	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000001-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <03/2022>			444,40
Provisão FGTS a/ Férias (1951)	Provisão do FGTS a/ Férias - <03/2022>			37,29
Provisão de Férias (1986)	Provisão das Férias - <03/2022>			466,31



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 2

Página: 7

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <03/2022>		2.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2022>		888,80	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <03/2022>		444,80	
Férias (1905)	Provisão das Férias - <03/2022>		466,31	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <03/2022>		35,55	
FGTS (1965)	Provisão do FGTS s/ Férias - <03/2022>		37,29	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <03/2022>		200,00	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2022>		71,10	
04 de abril de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 8969-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD			1.004,80
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (4545)	Pago Duplicata ref - 8969-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD		1.004,80	
05 de abril de 2022				
Caixa (25)	Pago de IRRF-daef - Referência: 03/2022			29,03
IRRF a Recolher (3508)	Pago de IRRF-daef - Referência: 03/2022		29,03	
07 de abril de 2022				
Caixa (25)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 03/2022			306,65
FGTS a Multa a Recolher (823)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 03/2022		306,65	
09 de abril de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 76912-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			162,35
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 80769-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			257,65
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 76912-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		162,35	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 80769-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		257,65	
10 de abril de 2022				
Caixa (25)	Valor do Aluguel de Imóvel Ref o Mes 03-2022			400,00
Aluguel de Imóvel (111)	Valor do Aluguel de Imóvel Ref o Mes 03-2022		400,00	
19 de abril de 2022				
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços cf me		11.250,00	
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 85958-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			1.403,22
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 85958-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		3.508,06	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 85958-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		1.403,22	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 85958-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			3.508,06
Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços cf rec			11.250,00
20 de abril de 2022				
Caixa (25)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 03/2022			268,90
INSS a Recolher (2885)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 03/2022		268,90	
24 de abril de 2022				



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA (00099)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 2

Folha: 8

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 68410-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			1.004,44
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 68410-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		1.004,44	
27 de abril de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 75460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			483,21
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 75460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		483,21	
29 de abril de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 69697-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			383,75
Máquinas e equipamentos (470)	Valor da Compra de máquinas e Equipamento ref nf - 69697-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		1.383,75	
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 69697-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		383,75	
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Valor da Compra de máquinas e Equipamento ref nf - 69697-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			1.383,75
30 de abril de 2022				
Caixa (25)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <04/2022>			2.261,98
Caixa (25)	Pago de Salário ref BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <04/2022>			1.177,57
Caixa (25)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <04/2022>			1.121,10
INSS a Compensar-Restituir (1878)	Vr de Salário Família ref '000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES' <04/2022>		56,47	
INSS a Compensar-Restituir (1878)	Compensação do Inss ref - <04/2022>			56,47
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <04/2022>			200,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <04/2022>			96,96
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <04/2022>			96,96
INSS - a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <04/2022>			208,99
INSS - a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <04/2022>			90,90
INSS - a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <04/2022>			90,90
INSS - a Recolher (2885)	Compensação do Inss ref - <04/2022>		56,47	
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <04/2022>			29,03
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <04/2022>			2.500,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <04/2022>		208,99	
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <04/2022>		29,03	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <04/2022>			1.212,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <04/2022>		90,90	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário Família ref '000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES' <04/2022>			56,47
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <04/2022>			1.212,00



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 2

Folha: 9

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Salários a Pagar (940)	Vr de INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <04/2022>		90,90	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <04/2022>		1.261,98	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <04/2022>		1.177,57	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <04/2022>		1.121,10	
Provisão FGTS s/ Férias (1951)	Provisão do FGTS s/ Férias - <04/2022>			50,21
Provisão de Férias (1986)	Provisão das Férias - <04/2022>			627,91
Salários e Ordenados (1883)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <04/2022>		1.500,00	
Salários e Ordenados (1883)	Vr de Salário ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <04/2022>		1.212,00	
Salários e Ordenados (1883)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <04/2022>		1.212,00	
Férias (1903)	Provisão das Férias - <04/2022>		627,91	
FGTS (1965)	Valor de FGTS ref n func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <04/2022>		200,00	
FGTS (1965)	Valor de FGTS ref n func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <04/2022>		96,96	
FGTS (1965)	Valor de FGTS ref n func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <04/2022>		96,96	
FGTS (1965)	Provisão do FGTS s/ Férias - <04/2022>		50,21	
02 de maio de 2022				
Caixa (25)	Despesa Com material para Uso e Consumo conf nf - 424-MOVEIS SANTA FE LTDA			860,00
Caixa (25)	Despesa de Fretos e Carretos cf - 021099-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			170,15
Materia prima (300)	Compra de Material cf nf - 9457-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLÓGICOS LTD		3.890,09	
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (4543)	Compra de Material cf nf - 9457-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLÓGICOS LTD			3.890,09
Despesa com Material Uso e Consumo (148)	Despesa Com material para Uso e Consumo conf nf - 424-MOVEIS SANTA FE LTDA		860,00	
Fretos e Carretos (97)	Despesa de Fretos e Carretos cf - 021099-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		170,15	
03 de maio de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 8969-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLÓGICOS LTD			1.004,80
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (4543)	Pago Duplicata ref - 8969-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLÓGICOS LTD		1.004,80	
04 de maio de 2022				
Caixa (25)	Pago de IRRF-darf - Referência: 04/2022			29,03
IRRF a Recolher (3506)	Pago de IRRF-darf - Referência: 04/2022		29,03	
05 de maio de 2022				
Caixa (25)	Despesa de Fretos e Carretos cf - 994489-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.			743,67
Caixa (25)	Compra de Material cf nf - 9688-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES			89,00
Materia prima (300)	Compra de Material cf nf - 88185-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		2.013,80	
Materia prima (300)	Compra de Material cf nf - 9688-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES		89,00	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 88185-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			2.013,80



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 2

Folha:10

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Frete e Carrota (97)	Despesa de Frete e Carrota cf - 994489-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		743,87	
06 de maio de 2022				
Caixa (25)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 04/2022			393,92
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 04/2022		393,92	
09 de maio de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 80769-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			257,65
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 80769-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		257,65	
10 de maio de 2022				
Caixa (25)	Rac sob a prestação de serviços cf mes		11.025,00	
Caixa (25)	Valor do Aluguel do Imóvel Ref o Mes 04-2022			400,00
Prestação de serviços (1435)	Rac sob a prestação de serviços cf mes			11.025,00
Aluguel de Imóvel (111)	Valor do Aluguel do Imóvel Ref o Mes 04-2022		400,00	
11 de maio de 2022				
Caixa (25)	Compra de material de escritório cf nf - 33092842-ADILSON ALVES TOLENTINO 33488614800			767,50
Despesa e Material de Escritório (588)	Compra de material de escritório cf nf - 33092842-ADILSON ALVES TOLENTINO 33488614800		767,50	
19 de maio de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 85958-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			263,14
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 85958-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		263,14	
20 de maio de 2022				
Caixa (25)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 04/2022			334,32
INSS - a Recolher (2885)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 04/2022		334,32	
23 de maio de 2022				
Módulo prima (300)	Compra de Material cf nf - 91247-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		1.860,00	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 91247-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			1.860,00
04 de maio de 2022				
Caixa (25)	Despesa de Frete e Carrota cf - 1039888-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.			74,80
Frete e Carrota (97)	Despesa de Frete e Carrota cf - 1039888-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		74,80	
25 de maio de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 68410-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			1.004,43
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 68410-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		1.004,43	
27 de maio de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 73460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			485,21
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 73460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		485,21	
29 de maio de 2022				



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 2

Folha: 11

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 69697-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			250,00
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 69697-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		250,00	
30 de maio de 2022				
Caixa (25)	Despesa Com material para Uso e Consumo conf nf - 10495-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES			44,00
Despesa com Material Uso e Consumo (146)	Despesa Com material para Uso e Consumo conf nf - 10495-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES		44,00	
31 de maio de 2022				
Caixa (25)	Pago de Salario ref ABADIO GOMES DA SILVA <05/2022>			2.261,98
Caixa (25)	Pago de Salario ref BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <05/2022>			1.175,57
Caixa (25)	Pago de Salario ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <05/2022>			1.121,10
Caixa (25)	Pago de Salario ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <05/2022>			1.658,18
Caixa (25)	Despesa Com material para Uso e Consumo conf nf - 10537-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES			397,20
INSS a Compensar-Restituir (1878)	Vr de Salario Familia ref '000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES' <05/2022>		56,47	
INSS a Compensar-Restituir (1878)	Compensação do Inss ref <05/2022>			56,47
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <05/2022>			200,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <05/2022>			96,96
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <05/2022>			96,96
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <05/2022>			144,00
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <05/2022>			208,99
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <05/2022>			90,90
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <05/2022>			90,90
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <05/2022>			143,82
INSS a Recolher (2885)	Compensação do Inss ref <05/2022>		56,47	
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <05/2022>			29,03
Salarios a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <05/2022>		29,03	
Salarios a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <05/2022>		208,99	
Salarios a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <05/2022>			2.500,00
Salarios a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <05/2022>		90,90	
Salarios a Pagar (940)	Vr de Salario Familia ref '000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES' <05/2022>			56,47
Salarios a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <05/2022>			1.212,00
Salarios a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <05/2022>			1.212,00
Salarios a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <05/2022>		90,90	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00698)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 2

Folha: 12

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <05/2022>			1.800,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <05/2022>		143,82	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <05/2022>		2.261,98	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <05/2022>		1.177,57	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <05/2022>		1.121,10	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <05/2022>		1.656,18	
Provisão FGTS s/ Férias (1951)	Provisão do FGTS s/ Férias - <05/2022>			70,14
Provisão de Férias (1966)	Provisão das Férias - <05/2022>			877,07
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <05/2022>		2.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <05/2022>		1.212,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <05/2022>		1.212,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <05/2022>		1.800,00	
Férias (1905)	Provisão das Férias - <05/2022>		877,07	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref e func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <05/2022>		200,00	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref e func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <05/2022>		96,96	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref e func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <05/2022>		96,96	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref e func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <05/2022>		144,00	
FGTS (1965)	Provisão do FGTS s/ Férias - <05/2022>		70,14	
Despesa com Material Uso e Consumo (146)	Despesa Com material para Uso e Consumo conf nf - 10537-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES		397,20	
01 de junho de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 9457-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD			972,50
Imatéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 92694-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		489,74	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 92694-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			489,74
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (4543)	Pago Duplicata ref - 9457-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD		972,50	
02 de junho de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 8969-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD			1.005,08
Caixa (25)	Despesa de Frete e Carretos cf - 106752-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.			117,77
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (4543)	Pago Duplicata ref - 8969-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD		1.005,08	
Frete e Carretos (97)	Despesa de Frete e Carretos cf - 106752-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		117,77	
04 de junho de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 88185-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			335,65
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 88185-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		335,65	

Nº

174

2

ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (88699)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Página: 2

Folha: 13

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
07 de junho de 2022				
Caixa (25)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 05/2022			537,92
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 05/2022		537,92	
08 de junho de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 80769-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			257,65
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 80769-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		257,65	
10 de junho de 2022				
Caixa (25)	Valor do Aluguel do Imóvel Ref o Mes 05-2022			400,00
Aluguel do Imóvel (111)	Valor do Aluguel do Imóvel Ref o Mes 05-2022		400,00	
14 de junho de 2022				
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 94585-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		6.077,30	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 94585-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			6.077,30
15 de junho de 2022				
Caixa (25)	Rec sub a prestação de serviços cf rec		10.852,00	
Caixa (25)	Despesa de Frete e Carretos cf - 1103160-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.			192,18
Prestação de serviços (1435)	Rec sub a prestação de serviços cf rec			10.852,00
Frete e Carretos (97)	Despesa de Frete e Carretos cf - 1103160-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		192,18	
18 de junho de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 83958-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			263,10
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 83958-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		263,10	
20 de junho de 2022				
Caixa (25)	Pago de IRRF-darf - Referência: 05/2022			29,03
Caixa (25)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 05/2022			478,14
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 9773-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD		7.208,49	
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (4545)	Compra de Material cf nf - 9773-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD			7.208,49
INSS a Recolher (2885)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 05/2022		478,14	
IRRF a Recolher (3508)	Pago de IRRF-darf - Referência: 05/2022		29,03	
22 de junho de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 91247-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			930,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 91247-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		930,00	
23 de junho de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 68410-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			1.004,43
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 68410-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		1.004,43	
26 de junho de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 75460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			485,21
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 75460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		485,21	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA (00699)

Data de 01/01/2022 à 31/12/2022

Página: 2

Folha: 14

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
29 de junho de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 69697-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			250,00
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 69697-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		250,00	
30 de junho de 2022				
Caixa (25)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <06/2022>			2.261,98
Caixa (25)	Pago de Salário ref BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <06/2022>			1.177,57
Caixa (25)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <06/2022>			1.121,10
Caixa (25)	Pago de Salário ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <06/2022>			1.838,18
INSS a Compensar-Restituir (1878)	Vr de Salário Família ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <06/2022>		56,47	
INSS a Compensar-Restituir (1878)	Compensação do Inss ref <06/2022>			56,47
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref n func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <06/2022>			200,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref n func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <06/2022>			96,96
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref n func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <06/2022>			96,96
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref n func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <06/2022>			160,00
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <06/2022>			208,99
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <06/2022>			90,90
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <06/2022>			90,90
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <06/2022>			161,82
INSS a Recolher (2885)	Compensação do Inss ref <06/2022>		56,47	
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <06/2022>			29,03
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <06/2022>			2.500,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <06/2022>		208,99	
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <06/2022>		29,03	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário Família ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <06/2022>			56,47
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <06/2022>			1.212,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <06/2022>		90,90	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <06/2022>			1.212,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <06/2022>		90,90	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <06/2022>			2.000,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <06/2022>		161,82	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <06/2022>		2.261,98	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00809)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 2

Folha: 15

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <06/2022>		1.177,57	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <06/2022>		1.121,10	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <06/2022>		1.838,18	
Provisão FGTS s/ Férias (1951)	Provisão do FGTS s/ Férias - <06/2022>			70,14
Provisão de Férias (1965)	Provisão das Férias - <06/2022>			877,07
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <06/2022>		1.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <06/2022>		1.212,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <06/2022>		1.212,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <06/2022>		1.000,00	
Férias (1905)	Provisão das Férias - <06/2022>		877,07	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <06/2022>		200,00	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <06/2022>		96,96	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <06/2022>		96,96	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <06/2022>		160,00	
FGTS (1965)	Provisão do FGTS s/ Férias - <06/2022>		70,14	
01 de julho de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 92694-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			489,74
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 9457-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD			972,50
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 92694-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		489,74	
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (6545)	Pago Duplicata ref - 9457-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD		972,50	
04 de julho de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 88185-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			335,63
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 88185-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		335,63	
07 de julho de 2022				
Caixa (25)	Despesa de Frete e Carretos cf - 1161130-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.			123,96
Caixa (25)	Pago do FGTS ref o Mes - Referência: 06/2022			553,92
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 99601-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		387,48	
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 99601-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		2.747,94	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 99601-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			387,48
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 99601-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			2.747,94
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago do FGTS ref o Mes - Referência: 06/2022		553,92	
Frete e Carretos (97)	Despesa de Frete e Carretos cf - 1161130-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		123,96	



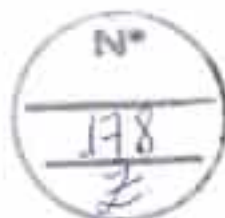
ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 2

Folha: 16

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
08 de julho de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 80769-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			257,65
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 80769-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		257,65	
10 de julho de 2022				
Caixa (25)	Valor do Aluguel do imóvel Ref o Mes 06-2022			400,00
Aluguel de Imóvel (111)	Valor do Aluguel do imóvel Ref o Mes 06-2022		400,00	
11 de julho de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 100128-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			595,00
Materia prima (300)	Cumpra de Material cf nf - 100128-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		595,00	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 100128-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		595,00	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Cumpra de Material cf nf - 100128-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			595,00
12 de julho de 2022				
Caixa (25)	Despesa de Frete e Cargas cf - 1170677-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.			49,98
Frete e Cargas (97)	Despesa de Frete e Cargas cf - 1170677-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		49,98	
14 de julho de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 94385-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			1.012,90
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 2-fundo municipal de saúde		27.375,00	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 94385-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		1.012,90	
Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 2-fundo municipal de saúde			27.375,00
18 de julho de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 83958-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			263,10
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços cf rec		15.260,00	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 83958-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		263,10	
Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços cf rec			15.260,00
20 de julho de 2022				
Caixa (25)	Despesa com prestação de serviço - 001607-PHD LABORATORIO CLINICO SA			96,00
Caixa (25)	Despesa com prestação de serviço - 1607-PHD LABORATORIO CLINICO SA			96,00
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 9773-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD			1.441,60
Caixa (25)	Pago de IRRF-darf - Referência: 06/2022			29,03
Caixa (25)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 06/2022			498,14
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (4543)	Pago Duplicata ref - 9773-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD		1.441,60	
INSS a Recolher (2883)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 06/2022		498,14	
IRRF a Recolher (3508)	Pago de IRRF-darf - Referência: 06/2022		29,03	
Serviços Prestado Pessoa Jurídica (317)	Despesa com prestação de serviço - 001607-PHD LABORATORIO CLINICO SA		96,00	
Serviços Prestado Pessoa Jurídica (317)	Despesa com prestação de serviço - 1607-PHD		96,00	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
LABORATORIO CLINICO SA				
22 de julho de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 91247-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			930,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 91247-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		930,00	
26 de julho de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 75460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			485,21
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 75460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		485,21	
27 de julho de 2022				
Caixa (25)	Compra de Material cf nf - 12408-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES			44,50
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 12408-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES		44,50	
Máquinas e equipamentos (470)	Valor da Compra de máquinas e Equipamento ref nf - 73614-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		809,92	
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Valor da Compra de máquinas e Equipamento ref nf - 73614-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			809,92
29 de julho de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 89697-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			250,00
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 89697-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		250,00	
31 de julho de 2022				
Caixa (25)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <07/2022>			2.261,98
Caixa (25)	Pago de Salário ref BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <07/2022>			1.177,57
Caixa (25)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <07/2022>			1.121,10
Caixa (25)	Pago de Salário ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <07/2022>			1.838,18
Caixa (25)	Pago de Salário ref WAGNER FURTADO BRUZACA <07/2022>			1.474,18
Caixa (25)	Pago de Salário ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <07/2022>			784,77
INSS a Compensar-Restituir (1878)	Vr de Salário Família ref "000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES" <07/2022>		56,47	
INSS a Compensar-Restituir (1878)	Compensação do Inss ref <07/2022>			56,47
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2022>			200,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <07/2022>			96,96
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <07/2022>			96,96
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <07/2022>			160,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <07/2022>			128,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <07/2022>			67,87
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2022>			208,99
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA			90,90



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	RODRIGUES DOMINGUES <07/2022>			
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <07/2022>			90,90
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <07/2022>			161,82
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <07/2022>			125,82
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <07/2022>			63,63
INSS a Recolher (2885)	Compensação do Inss ref <07/2022>		56,47	
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2022>			29,03
Simples Nacional a Recolher (691)	Valor do Simples Nacional Ref o Mes - Referência: 07/2022			1.842,51
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2022>		208,99	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2022>			2.500,00
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2022>		29,03	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <07/2022>			1.212,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <07/2022>		90,90	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário Família ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <07/2022>			56,47
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <07/2022>		90,90	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <07/2022>			1.212,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <07/2022>		161,82	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <07/2022>			2.000,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <07/2022>		125,82	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <07/2022>			1.600,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <07/2022>			848,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <07/2022>		63,63	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <07/2022>		2.261,98	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <07/2022>		1.177,37	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <07/2022>		1.121,10	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <07/2022>		1.838,18	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref WAGNER FURTADO BRUZACA <07/2022>		1.474,18	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <07/2022>		784,77	
Provisão FGTS e Férias (1951)	Provisão do FGTS e Férias - <07/2022>			102,99
Provisão de Férias (1986)	Provisão das Férias - <07/2022>			1.287,83
Salários e Ordenados (1883)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2022>		2.580,00	
Salários e Ordenados (1883)	Vr de Salário ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <07/2022>		1.212,00	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00009)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 2

Folha: 19

Conta	Histórico	Documentos	Débito	Crédito
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <07/2022>		1.212,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <07/2022>		2.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <07/2022>		1.600,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <07/2022>		848,40	
Férias (1905)	Provisão das Férias - <07/2022>		1.287,83	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2022>		200,00	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <07/2022>		96,96	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <07/2022>		96,96	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <07/2022>		160,00	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <07/2022>		128,00	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <07/2022>		67,87	
FGTS (1965)	Provisão do FGTS s/ Férias - <07/2022>		102,99	
Simplex Nacional (3424)	Valor do Simplex Nacional Ref o Mes - Referência: 07/2022		1.642,51	
01 de agosto de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 9457-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD			972,50
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (4545)	Pago Duplicata ref - 9457-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD		972,50	
03 de agosto de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 88185-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			335,63
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 88185-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		335,63	
06 de agosto de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 99601-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			522,57
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 99601-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		522,57	
07 de agosto de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 80769-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			257,65
Caixa (25)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 07/2022			748,79
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 80769-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		257,65	
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 07/2022		748,79	
09 de agosto de 2022				
Caixa (25)	Rec cont a prestação de serviços cf rec		12.520,00	
Prestação de serviços (1435)	Rec cont a prestação de serviços cf rec			12.520,00
10 de agosto de 2022				
Caixa (25)	Valor do Aluguel do Imovel Ref o Mes 07-2022			400,00
Aluguel de Imovel (111)	Valor do Aluguel do Imovel Ref o Mes 07-2022		400,00	
13 de agosto de 2022				



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (88699)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 2

Folha: 20

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 94585-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			1.012,88
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 94585-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		1.012,88	
17 de agosto de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 85958-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			263,10
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 85958-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		263,10	
19 de agosto de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 9773-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD			1.441,60
Caixa (25)	Pago de IRRF-darf - Referência: 07/2022			29,03
Caixa (25)	Pago da GPS ref a mes - Referência: 07/2022			685,59
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (4545)	Pago Duplicata ref - 9773-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD		1.441,60	
INSS a Recolher (2885)	Pago da GPS ref a mes - Referência: 07/2022		685,59	
IRRF a Recolher (3508)	Pago de IRRF-darf - Referência: 07/2022		29,03	
22 de agosto de 2022				
Caixa (25)	Pago do Simples Nacional ref a Mes - Referência: 07/2022			1.642,51
Simples Nacional a Recolher (691)	Pago do Simples Nacional ref a Mes - Referência: 07/2022		1.642,51	
25 de agosto de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 75460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			485,21
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 75460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		485,21	
26 de agosto de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 73614-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			231,73
Caixa (25)	Despesa de Frete e Carretos cf - 045253-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			127,12
Materia prima (300)	Compra de Material cf nf - 10263-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD		3.171,77	
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (4545)	Compra de Material cf nf - 10263-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD			3.171,77
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 73614-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		231,73	
Frete e Carretos (97)	Despesa de Frete e Carretos cf - 045253-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		127,12	
29 de agosto de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 69697-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			250,00
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 69697-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		250,00	
30 de agosto de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 9457-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD			872,59
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (4545)	Pago Duplicata ref - 9457-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD		872,59	
31 de agosto de 2022				
Caixa (25)	Pago de Salario ref ABADIO GOMES DA SILVA <08/2022>			2.261,98
Caixa (25)	Pago de Salario ref BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <08/2022>			1.177,37



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA (80699)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 2

Folha: 21

Conta	Histórico	Documentos	Débito	Crédito
Caixa (25)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <08/2022>			1.121,10
Caixa (25)	Pago de Salário ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2022>			1.838,18
Caixa (25)	Pago de Salário ref WAGNER FURTADO BRUZACA <08/2022>			1.838,18
Caixa (25)	Pago de Salário ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <08/2022>			1.121,10
INSS a Compensar-Restituir (1878)	Vr de Salário Família ref '000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES' <08/2022>		56,47	
INSS a Compensar-Restituir (1878)	Compensação do Inss ref <08/2022>			56,47
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref n func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2022>			200,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref n func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <08/2022>			99,96
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref n func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <08/2022>			99,96
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref n func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2022>			160,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref n func 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <08/2022>			160,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref n func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <08/2022>			99,96
INSS a Recolher (2883)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2022>			208,99
INSS a Recolher (2883)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <08/2022>			99,90
INSS a Recolher (2883)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <08/2022>			99,90
INSS a Recolher (2883)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2022>			161,82
INSS a Recolher (2883)	Vr do INSS sobre a folha 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <08/2022>			161,82
INSS a Recolher (2883)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <08/2022>			99,90
INSS a Recolher (2885)	Compensação do Inss ref <08/2022>		56,47	
IRRF a Recolher (3308)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2022>			29,03
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2022>		29,03	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2022>			2.500,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2022>		208,99	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <08/2022>			1.212,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <08/2022>		99,90	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário Família ref '000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES' <08/2022>			56,47
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <08/2022>		99,90	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <08/2022>			1.212,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2022>			2.000,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2022>		161,82	
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000005-WAGNER FURTADO		161,82	

N°

183

ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00099)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 2

Folha: 22

Conta	Histórico	Debita	Credito
	BRUZACA <08/2022>		
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000005-WAGNER FURTADO		2.000,00
	BRUZACA <08/2022>		
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA		1.212,00
	NETA <08/2022>		
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA	90,90	
	SILVA NETA <08/2022>		
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref ABADIO GOMES DA SILVA	2.261,98	
	<08/2022>		
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref BRUNA VITORIA RODRIGUES	1.177,57	
	DOMINGUES <08/2022>		
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref ANTONIO CARLOS SOUSA	1.121,10	
	PEREIRA <08/2022>		
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA	1.838,18	
	GOUVEIA <08/2022>		
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref WAGNER FURTADO BRUZACA	1.838,18	
	<08/2022>		
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA	1.121,10	
	<08/2022>		
Provisão FGTS s/ Férias (1951)	Provisão do FGTS s/ Férias - <08/2022>		102,99
Provisão de Férias (1965)	Provisão das Férias - <08/2022>		1.287,83
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA	2.500,00	
	<08/2022>		
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES	1.212,00	
	DOMINGUES <08/2022>		
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA	1.212,00	
	PEREIRA <08/2022>		
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000004-FERNANDA RAFAELLE	2.000,00	
	OLIVEIRA GOUVEIA <08/2022>		
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000005-WAGNER FURTADO	2.000,00	
	BRUZACA <08/2022>		
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA	1.212,00	
	NETA <08/2022>		
Férias (1905)	Provisão das Férias - <08/2022>	1.287,83	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA	200,00	
	SILVA <08/2022>		
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000002-BRUNA VITORIA	96,96	
	RODRIGUES DOMINGUES <08/2022>		
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS	96,96	
	SOUSA PEREIRA <08/2022>		
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA	160,00	
	RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2022>		
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000005-WAGNER FURTADO	160,00	
	BRUZACA <08/2022>		
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA	96,96	
	SILVA NETA <08/2022>		
FGTS (1965)	Provisão do FGTS s/ Férias - <08/2022>	102,99	
02 de setembro de 2022			
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 88185-DENTAL CREMER		335,63
	PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		
DENTAL CREMER PRODUTOS	Pago Duplicata ref - 88185-DENTAL CREMER	335,63	
ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		
05 de setembro de 2022			
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 99601-DENTAL CREMER		322,87
	PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 108595-DENTAL CREMER	334,55	
	PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 108595-DENTAL CREMER	1.155,34	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 2

Folha: 23

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Máquinas e equipamentos (470)	PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A Valor da Compra de máquinas e Equipamentos ref nf - 75409-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		1.034,55	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 108595-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			334,55
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 108595-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			1.155,34
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 99601-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		522,57	
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Valor da Compra de máquinas e Equipamento ref nf - 75409-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			1.034,55
06 de setembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 80769-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			257,65
Caixa (25)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 08/2022			810,88
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 80769-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		257,65	
FGTS a Recolher (825)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 08/2022			810,88
09 de setembro de 2022				
Caixa (25)	Valor do Aluguel do Imovel Ref o Mes 08-2022			400,00
Aluguel de Imovel (111)	Valor do Aluguel do Imovel Ref o Mes 08-2022		400,00	
12 de setembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 94585-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			1.012,88
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 94585-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		1.012,88	
14 de setembro de 2022				
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços cf rec		13.625,00	
Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços cf rec			13.625,00
16 de setembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 85958-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			263,10
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 110424-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		5.240,00	
Máquinas e equipamentos (470)	Valor da Compra de máquinas e Equipamento ref nf - 76042-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		430,40	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 110424-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			5.240,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 85958-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		263,10	
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Valor da Compra de máquinas e Equipamento ref nf - 76042-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			430,40
19 de setembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 9773-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD			1.441,80
Caixa (25)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 08/2022			748,86
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTD (4545)	Pago Duplicata ref - 9773-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD		1.441,80	
INSS a Recolher (2885)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 08/2022			748,86
20 de setembro de 2022				
Caixa (25)	Pago de IRRF-darf - Referência: 08/2022			29,03
IRRF a Recolher (3508)	Pago de IRRF-darf - Referência: 08/2022		29,03	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00689)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 2

Folha: 24

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
21 de setembro de 2022				
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 110986-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		223,20	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 110986-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			223,20
23 de setembro de 2022				
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 111488-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		3.064,16	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 111488-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			3.064,16
24 de setembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 75460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			485,21
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 75460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		485,21	
25 de setembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 73614-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			192,73
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 73614-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		192,73	
26 de setembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 10263-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLÓGICOS LTD			792,90
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (4545)	Pago Duplicata ref - 10263-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLÓGICOS LTD		792,90	
30 de setembro de 2022				
Caixa (25)	Pago de Salário ref: ABADIO GOMES DA SILVA <09/2022>			2.261,98
Caixa (25)	Pago de Salário ref: BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <09/2022>			1.177,57
Caixa (25)	Pago de Salário ref: ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <09/2022>			1.121,10
Caixa (25)	Pago de Salário ref: FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2022>			1.838,18
Caixa (25)	Pago de Salário ref: WAGNER FURTADO BRUZACA <09/2022>			1.838,18
Caixa (25)	Pago de Salário ref: JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2022>			1.121,10
INSS a Compensar-Restituir (1878)	Vr de Salário Família ref: 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <09/2022>		56,47	
INSS a Compensar-Restituir (1878)	Compensação do Ius ref: <09/2022>			56,47
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <09/2022>			200,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <09/2022>			96,96
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <09/2022>			96,96
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2022>			160,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <09/2022>			160,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2022>			96,96
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <09/2022>			208,99
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA			90,80



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 2

Folha:25

Conta	Histórico	Debitado	Creditado
	RODRIGUES DOMINGUES <09/2022>		
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <09/2022>		90,90
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2022>		161,82
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <09/2022>		161,82
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2022>		90,90
INSS a Recolher (2885)	Compensação do Inss ref <09/2022>	56,47	
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <09/2022>		29,03
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <09/2022>		2.500,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <09/2022>	308,99	
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <09/2022>	29,03	
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000003-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <09/2022>	90,90	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000003-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <09/2022>		1.212,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario Familia ref 000003-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <09/2022>		56,47
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <09/2022>		1.212,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <09/2022>	90,90	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2022>		2.000,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2022>	161,82	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <09/2022>		2.000,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <09/2022>	161,82	
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2022>	90,90	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2022>		1.212,00
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref ABADIO GOMES DA SILVA <09/2022>	2.261,98	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <09/2022>	1.177,57	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <09/2022>	1.121,10	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2022>	1.838,18	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref WAGNER FURTADO BRUZACA <09/2022>	1.838,18	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2022>	1.121,10	
Provisão FGTS s/ Férias (1951)	Provisão do FGTS s/ Férias - <09/2022>		102,99
Provisão de Férias (1996)	Provisão das Férias - <09/2022>		1.287,83
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <09/2022>	2.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000003-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <09/2022>	1.212,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA	1.212,00	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 2

Folha: 26

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	PEREIRA <09/2022>			
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2022>		2.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <09/2022>		2.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2022>		1.212,00	
Férias (1905)	Provisão das Férias - <09/2022>		1.287,83	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <09/2022>		200,00	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <09/2022>		96,96	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <09/2022>		96,96	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2022>		160,00	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <09/2022>		160,00	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2022>		96,96	
FGTS (1965)	Provisão do FGTS a Férias - <09/2022>		102,99	
02 de outubro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 88185-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			335,63
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 88185-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		335,63	
05 de outubro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 75409-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			255,71
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 108595-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			248,34
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 99601-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			522,57
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 108595-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		248,34	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 99601-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		522,57	
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 75409-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		255,71	
07 de outubro de 2022				
Caixa (25)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 09/2022			810,88
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 09/2022		810,88	
10 de outubro de 2022				
Caixa (25)	Valor do Aluguel do Imovel Ref o Mes 09-2022			400,00
Aluguel do Imovel (111)	Valor do Aluguel do Imovel Ref o Mes 09-2022		400,00	
12 de outubro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 94585-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			1.012,88
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 94585-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		1.012,88	
14 de outubro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 76042-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			170,80
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 110424-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			657,00



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00899)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 2

Folha: 27

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 85958-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			263,10
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 110434-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		655,00	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 85958-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		263,10	
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 76042-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		178,80	
18 de outubro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 9773-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD			1.441,60
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 65695-PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA			316,54
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (4545)	Pago Duplicata ref - 9773-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD		1.441,60	
PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA (8885)	Pago Duplicata ref - 65695-PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA		316,54	
PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA (8885)	Compra Mercadoria para uso e consumo cf nf - 65695-PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA			316,54
Despesa com Material Uso e Consumo (146)	Compra Mercadoria para uso e consumo cf nf - 65695-PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA		316,54	
20 de outubro de 2022				
Caixa (25)	Pago de IRRF-darf - Referência: 09/2022			29,03
Caixa (25)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 08/2022			748,86
GP PNEUS LTDA (8878)	Ref Manutenção e repaer de Veiculos conf nf - 196-GP PNEUS LTDA			840,00
INSS a Recolher (2885)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 08/2022		748,86	
IRRF a Recolher (3508)	Pago de IRRF-darf - Referência: 09/2022		29,03	
Manutenção e Reparação de Veículo (1993)	Ref Manutenção e repaer de Veiculos conf nf - 196-GP PNEUS LTDA		840,00	
24 de outubro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 75460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			485,21
Máquinas e equipamentos (470)	Valor da Compra de maquinas e Equipamento ref nf - 77880-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		1.021,00	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 75460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		485,21	
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Valor da Compra de maquinas e Equipamento ref nf - 77880-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			1.021,00
25 de outubro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 73614-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			192,73
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 10263-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD			792,90
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (4545)	Pago Duplicata ref - 10263-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD		792,90	
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 73614-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		192,73	
31 de outubro de 2022				
Caixa (25)	Pago de Salario ref ABADIO GOMES DA SILVA <10/2022>			2.261,98
Caixa (25)	Pago de Salario ref BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <10/2022>			1.177,57
Caixa (25)	Pago de Salario ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <10/2022>			1.121,10
Caixa (25)	Pago de Salario ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA			1.838,18



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 2

Folha: 28

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	GOUVEIA <10/2022>			
Caixa (25)	Pagto de Salario ref WAGNER FURTADO BRUZACA <10/2022>			1.838,18
Caixa (25)	Pagto de Salario ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2022>			1.121,10
INSS a Compensar-Restituir (1878)	Vr de Salario Familia ref '000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES' <10/2022>		56,47	
INSS a Compensar-Restituir (1878)	Compensação do Inss ref <10/2022>			56,47
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <10/2022>			200,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <10/2022>			98,96
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <10/2022>			98,96
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <10/2022>			160,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <10/2022>			160,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2022>			98,96
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <10/2022>			208,99
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <10/2022>			98,96
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <10/2022>			98,96
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <10/2022>			161,82
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <10/2022>			161,82
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2022>			98,96
INSS a Recolher (2885)	Compensação do Inss ref <10/2022>		56,47	
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <10/2022>			29,03
Salarios a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <10/2022>		29,03	
Salarios a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <10/2022>			2.500,00
Salarios a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <10/2022>		208,99	
Salarios a Pagar (940)	Vr de Salario Familia ref '000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES' <10/2022>			56,47
Salarios a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <10/2022>			1.212,00
Salarios a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <10/2022>		98,96	
Salarios a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <10/2022>		98,96	
Salarios a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <10/2022>			1.212,00
Salarios a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <10/2022>			2.000,00
Salarios a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <10/2022>		161,82	
Salarios a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <10/2022>		161,82	
Salarios a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <10/2022>			2.000,00



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (88699)

Diário de 01/11/2022 à 31/12/2022

Diário (2)

Folha: 29

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha (00006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2022>		90,96	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2022>			1.212,00
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <10/2022>		2.261,88	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <10/2022>		1.177,57	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <10/2022>		1.121,10	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <10/2022>		1.838,18	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref WAGNER FURTADO BRUZACA <10/2022>		1.838,18	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2022>		1.121,10	
Provisão FGTS s/ Férias (1951)	Provisão do FGTS s/ Férias - <10/2022>			102,99
Provisão de Férias (1946)	Provisão das Férias - <10/2022>			1.287,83
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <10/2022>		2.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <10/2022>		1.212,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <10/2022>		1.212,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <10/2022>		2.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <10/2022>		2.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2022>		1.212,00	
Férias (1905)	Provisão das Férias - <10/2022>		1.287,83	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref a func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <10/2022>		200,00	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref a func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <10/2022>		96,96	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref a func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <10/2022>		96,96	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref a func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <10/2022>		160,00	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref a func 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <10/2022>		160,00	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref a func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2022>		96,96	
FGTS (1965)	Provisão do FGTS s/ Férias - <10/2022>		102,99	
31 de novembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 88185-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			335,63
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 3-fundo municipal de saúde		16.790,00	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 88185-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		335,63	
Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 3-fundo municipal de saúde			16.790,00
02 de novembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 110986-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			223,20
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 110986-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		223,20	

Nº

191

£

ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (88699)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 2

Folha:30

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de novembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 7886-AUTO POSTO GUARARAPES LTDA			108,26
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 8293-AUTO POSTO RENASCEER LTDA - ME			37,36
Caixa (25)	Despesa Com material para Uso e Consumo conf nf - 74-RAYLANE M A B AIRES COMERCIO			230,00
AUTO POSTO RENASCEER LTDA - ME (8892)	Pago Duplicata ref - 8293-AUTO POSTO RENASCEER LTDA - ME		37,36	
AUTO POSTO RENASCEER LTDA - ME (8892)	Compra de Combustível para veículo cf nf - 8293-AUTO POSTO RENASCEER LTDA - ME			37,36
AUTO POSTO GUARARAPES LTDA (8899)	Pago Duplicata ref - 7886-AUTO POSTO GUARARAPES LTDA		108,26	
AUTO POSTO GUARARAPES LTDA (8899)	Compra de Combustível para veículo cf nf - 7886-AUTO POSTO GUARARAPES LTDA			108,26
Combustível (1023)	Compra de Combustível para veículo cf nf - 8293-AUTO POSTO RENASCEER LTDA - ME		37,36	
Combustível (1023)	Compra de Combustível para veículo cf nf - 7886-AUTO POSTO GUARARAPES LTDA		108,26	
Despesa com Material Uso e Consumo (146)	Despesa Com material para Uso e Consumo conf nf - 74-RAYLANE M A B AIRES COMERCIO		230,00	
04 de novembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 75409-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA			194,71
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 108595-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			248,31
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 99601-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			522,57
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 108595-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		248,31	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 99601-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		522,57	
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 75409-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA		194,71	
05 de novembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 111468-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			383,02
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 111468-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		383,02	
06 de novembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 8304-AUTO POSTO RENASCEER LTDA - ME			163,07
AUTO POSTO RENASCEER LTDA - ME (8892)	Pago Duplicata ref - 8304-AUTO POSTO RENASCEER LTDA - ME		163,07	
AUTO POSTO RENASCEER LTDA - ME (8892)	Compra de Combustível para veículo cf nf - 8304-AUTO POSTO RENASCEER LTDA - ME			163,07
Combustível (1023)	Compra de Combustível para veículo cf nf - 8304-AUTO POSTO RENASCEER LTDA - ME		163,07	
07 de novembro de 2022				
Caixa (25)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 10/2022			810,88
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 10/2022		810,88	
10 de novembro de 2022				
Caixa (25)	Valor do Aluguel do Imóvel Ref o Mes 10-2022			400,00
Aluguel de Imóvel (111)	Valor do Aluguel do Imóvel Ref o Mes 10-2022		400,00	



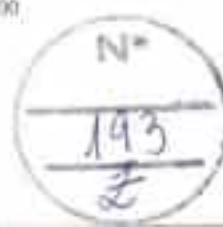
ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA (88699)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 2

Página: 31

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
11 de novembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 94585-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			1.012,88
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 94585-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		1.012,88	
14 de novembro de 2022				
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 6-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		18.750,00	
Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 6-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA			18.750,00
15 de novembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 76042-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			126,80
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 110434-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.			653,00
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 85958-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			263,10
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 110434-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		653,00	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 85958-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		263,10	
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 76042-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		126,80	
16 de novembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 8328-AUTO POSTO RENASCER LTDA - ME			19,99
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 8-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA		17.250,00	
AUTO POSTO RENASCER LTDA - ME (8892)	Pago Duplicata ref - 8328-AUTO POSTO RENASCER LTDA - ME		19,99	
AUTO POSTO RENASCER LTDA - ME (8892)	Compra de Combustível para veículo cf nf - 8328-AUTO POSTO RENASCER LTDA - ME			19,99
Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 8-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA			17.250,00
Combustível (1023)	Compra de Combustível para veículo cf nf - 8328-AUTO POSTO RENASCER LTDA - ME		19,99	
17 de novembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 9773-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLÓGICOS LTD			1.442,09
Caixa (25)	Compra de Material cf nf - 16127-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES			214,00
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 16127-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES		214,00	
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (4543)	Pago Duplicata ref - 9773-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLÓGICOS LTD		1.442,09	
18 de novembro de 2022				
Caixa (25)	Pago de IRRF-darf - Referência: 10/2022			29,03
Caixa (25)	Pago da GPS nf o mes - Referência: 10/2022			748,86
INSS a Recolher (2885)	Pago da GPS nf o mes - Referência: 10/2022		748,86	
IRRF a Recolher (3508)	Pago de IRRF-darf - Referência: 10/2022		29,03	
21 de novembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 196-GP PNEUS LTDA			210,00
GP PNEUS LTDA (8878)	Pago Duplicata ref - 196-GP PNEUS LTDA		210,00	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00099)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 2

Folha:32

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
22 de novembro de 2022				
Caixa (25)	Despesa Com material para Uso e Consumo conf nf - 16276-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES			494,00
Despesa com Material Uso e Consumo (146)	Despesa Com material para Uso e Consumo conf nf - 16276-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES		494,00	
23 de novembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 77860-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA			229,00
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 75460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			485,21
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 75460-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		485,21	
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 77860-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA		229,00	
24 de novembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 73614-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA			192,73
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 10263-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD			792,90
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 8113-AUTO POSTO GUARARAPES LTDA			445,21
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		1.279,20	
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		4.215,30	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			1.279,20
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			4.215,30
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (4545)	Pago Duplicata ref - 10263-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD		792,90	
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 73614-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA		192,73	
AUTO POSTO GUARARAPES LTDA (8899)	Pago Duplicata ref - 8113-AUTO POSTO GUARARAPES LTDA		445,21	
AUTO POSTO GUARARAPES LTDA (8899)	Compra de Combustível para veículo cf nf - 8113-AUTO POSTO GUARARAPES LTDA			445,21
Combustível (1923)	Compra de Combustível para veículo cf nf - 8113-AUTO POSTO GUARARAPES LTDA		445,21	
30 de novembro de 2022				
Caixa (25)	Pago de 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2022>			1.250,00
Caixa (25)	Pago de 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <11/2022>			505,00
Caixa (25)	Pago de 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <11/2022>			454,50
Caixa (25)	Pago de 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2022>			666,67
Caixa (25)	Pago de 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <11/2022>			500,00
Caixa (25)	Pago de 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETO <11/2022>			303,00
Caixa (25)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <11/2022>			2.261,99
Caixa (25)	Pago de Salário ref BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <11/2022>			1.177,57



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (88899)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 2

Folha: 33

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Caixa (25)	Pago de Salário ref: ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <11/2022>			1.121,10
Caixa (25)	Pago de Salário ref: FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2022>			1.858,18
Caixa (25)	Pago de Salário ref: WAGNER FURTADO BRUZACA <11/2022>			1.858,18
Caixa (25)	Pago de Salário ref: JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2022>			1.121,10
Caixa (25)	Compra de Material cf nf - 16499-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES			360,00
Adiantamento 13º Salário (3382)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2022>		1.250,00	
Adiantamento 13º Salário (3382)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <11/2022>		505,00	
Adiantamento 13º Salário (3382)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <11/2022>		454,50	
Adiantamento 13º Salário (3382)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2022>		666,67	
Adiantamento 13º Salário (3382)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <11/2022>		500,00	
Adiantamento 13º Salário (3382)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2022>		303,00	
INSS a Compensar-Restituir (1878)	Vr de Salário Família ref: 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <11/2022>		56,47	
INSS a Compensar-Restituir (1878)	Compensação do Inss ref: <11/2022>			56,47
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 16499-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES		360,00	
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2022>			100,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2022>			200,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <11/2022>			40,40
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <11/2022>			96,96
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <11/2022>			36,36
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <11/2022>			96,96
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2022>			53,33
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2022>			160,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <11/2022>			40,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <11/2022>			160,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2022>			34,34
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2022>			96,96
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2022>			208,04
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <11/2022>			90,90
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <11/2022>			90,90



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA (00099)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 2

Folha: 34

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2022>			161,82
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <11/2022>			161,82
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2022>			90,90
INSS a Recolher (2885)	Compensação do Inss ref <11/2022>		56,47	
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2022>			29,03
Simples Nacional a Recolher (691)	Valor do Simples Nacional Ref o Mes - Referência: 11/2022			3.167,40
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2022>		29,03	
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2022>		208,99	
Salários a Pagar (940)	Vr do Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2022>			2.500,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <11/2022>		90,90	
Salários a Pagar (940)	Vr do Salário ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <11/2022>			1.212,00
Salários a Pagar (940)	Vr do Salário Família ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <11/2022>			56,47
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <11/2022>		90,90	
Salários a Pagar (940)	Vr do Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <11/2022>			1.212,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2022>		161,82	
Salários a Pagar (940)	Vr do Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2022>			2.000,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <11/2022>		161,82	
Salários a Pagar (940)	Vr do Salário ref 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <11/2022>			2.000,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2022>		90,90	
Salários a Pagar (940)	Vr do Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2022>			1.212,00
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <11/2022>		2.261,99	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <11/2022>		1.177,57	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <11/2022>		1.121,10	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2022>		1.838,18	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref WAGNER FURTADO BRUZACA <11/2022>		1.838,18	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2022>		1.121,10	
Provisão FGTS s/ Férias (1951)	Provisão do FGTS s/ Férias - <11/2022>			102,99
Provisão de Férias (1986)	Provisão das Férias - <11/2022>			1.287,83
Salários e Ordenados (1885)	Vr do Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2022>		2.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr do Salário ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <11/2022>		1.212,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr do Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <11/2022>		1.212,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr do Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE		2.000,00	

Nº
196
2

ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00899)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 2

Folha:35

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	OLIVEIRA GOUVEIA <11/2022>			
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <11/2022>		1.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2022>		1.212,00	
Férias (1903)	Provisão das Férias - <11/2022>		1.287,83	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2022>		200,00	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <11/2022>		96,96	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <11/2022>		96,96	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2022>		160,00	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <11/2022>		160,00	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2022>		96,96	
FGTS (1965)	Provisão do FGTS e Férias - <11/2022>		102,99	
FGTS ref 1ª Parcela do 13 Salario (3389)	Pagto da 1ª Parcela 13 Salario Adiantamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2022>		100,00	
FGTS ref 1ª Parcela do 13 Salario (3389)	Pagto da 1ª Parcela 13 Salario Adiantamento 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <11/2022>		40,40	
FGTS ref 1ª Parcela do 13 Salario (3389)	Pagto da 1ª Parcela 13 Salario Adiantamento 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <11/2022>		36,36	
FGTS ref 1ª Parcela do 13 Salario (3389)	Pagto da 1ª Parcela 13 Salario Adiantamento 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2022>		53,33	
FGTS ref 1ª Parcela do 13 Salario (3389)	Pagto da 1ª Parcela 13 Salario Adiantamento 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <11/2022>		40,00	
FGTS ref 1ª Parcela do 13 Salario (3389)	Pagto da 1ª Parcela 13 Salario Adiantamento 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2022>		24,24	
Simplex Nacional (3424)	Valor do Simplex Nacional Ref o Mes - Referência: 11/2022		3.167,40	
01 de dezembro de 2022				
Máquinas e equipamentos (470)	Valor da Compra de máquinas e Equipamento ref nf - 79983-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		2.218,00	
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Valor da Compra de máquinas e Equipamento ref nf - 79983-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			2.218,00
04 de dezembro de 2022				
Caixa (25)	Pagto Duplicata ref - 75409-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			194,71
Caixa (25)	Pagto Duplicata ref - 108595-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			248,31
Caixa (25)	Pagto Duplicata ref - 99601-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			522,57
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pagto Duplicata ref - 108595-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		248,31	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pagto Duplicata ref - 99601-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		522,57	
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pagto Duplicata ref - 75409-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		194,71	
05 de dezembro de 2022				
Caixa (25)	Pagto Duplicata ref - 111468-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			383,02
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pagto Duplicata ref - 111468-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		383,02	



Cuenta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de dezembro de 2022				
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 122203-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		1.050,00	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 122203-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			1.050,00
07 de dezembro de 2022				
Caixa (25)	Pago de FGTS ref o Mes - Referencia: 11/2022			1.105,21
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago de FGTS ref o Mes - Referencia: 11/2022		1.105,21	
10 de dezembro de 2022				
Caixa (25)	Valor do Aluguel do Imovel Ref o Mes 11-2022			400,00
Aluguel de Imovel (111)	Valor do Aluguel do Imovel Ref o Mes 11-2022		400,00	
11 de dezembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 94585-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			1.012,88
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 94585-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		1.012,88	
14 de dezembro de 2022				
Caixa (25)	Compra de Material cf nf - 16974-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES			119,90
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 16974-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES		119,90	
15 de dezembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 76042-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			128,80
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 110424-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			655,00
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 83958-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			263,10
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 110424-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		655,00	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 83958-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		263,10	
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 76042-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		128,80	
19 de dezembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 196-GP PNEUS LTDA			210,00
GP PNEUS LTDA (8878)	Pago Duplicata ref - 196-GP PNEUS LTDA		210,00	
20 de dezembro de 2022				
Caixa (25)	Pago 13 Salario ref func ABADIO GOMES DA SILVA <12/2022>			1.011,98
Caixa (25)	Pago 13 Salario ref func BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <12/2022>			429,25
Caixa (25)	Pago 13 Salario ref func ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2022>			386,33
Caixa (25)	Pago 13 Salario ref func FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2022>			364,83
Caixa (25)	Pago 13 Salario ref func WAGNER FURTADO BRUZACA <12/2022>			423,00
Caixa (25)	Pago 13 Salario ref func JULIANA VIEIRA DA SILVA NITA <12/2022>			257,35
Caixa (25)	Pago de IRRF-darf - Referencia: 11/2022			28,03
Caixa (25)	Pago de Simples Nacional ref o Mes - Referencia: 11/2022			3.167,40
Caixa (25)	Pago da GPS ref o mes - Referencia: 11/2022			748,86
INSS a Recolher (2885)	Pago da GPS ref o mes - Referencia: 11/2022		748,86	



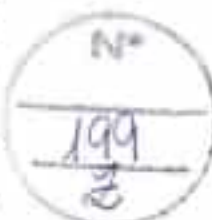
ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA (00899)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 2

Folha: 37

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
IRRF a Recolher (3508)	Pago de IRRF-darf - Referência: 11/2022		29,03	
Simples Nacional a Recolher (691)	Pago do Simples Nacional ref o Mes - Referência: 11/2022		3.167,40	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Pago 13 Salário ref func ABADIO GOMES DA SILVA <12/2022>		1.011,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Pago 13 Salário ref func BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <12/2022>		429,25	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Pago 13 Salário ref func ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2022>		386,33	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Pago 13 Salário ref func FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2022>		564,83	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Pago 13 Salário ref func WAGNER FURTADO BRUZACA <12/2022>		425,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Pago 13 Salário ref func JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2022>		257,55	
23 de dezembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 77860-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			198,00
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA TDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 77860-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		198,00	
24 de dezembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			549,45
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		549,45	
26 de dezembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 10263-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLÓGICOS LTD			793,07
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (4545)	Pago Duplicata ref - 10263-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLÓGICOS LTD		793,07	
30 de dezembro de 2022				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 79983-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			398,85
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 79983-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		398,85	
31 de dezembro de 2022				
Caixa (25)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <12/2022>			2.459,30
Caixa (25)	Pago de Salário ref BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <12/2022>			1.398,16
Caixa (25)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2022>			1.341,69
Caixa (25)	Pago de Salário ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2022>			2.047,16
Caixa (25)	Pago de Salário ref WAGNER FURTADO BRUZACA <12/2022>			2.047,16
Caixa (25)	Pago de Salário ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2022>			1.341,69
Adiantamento 13º Salário (3382)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2022>			1.250,00
Adiantamento 13º Salário (3382)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <12/2022>			905,00
Adiantamento 13º Salário (3382)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2022>			454,50
Adiantamento 13º Salário (3382)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2022>			666,67



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Página: 2

Folha: 38

Conta	Histórico	Documento	Débit	Crédito
Adiantamento 13º Salário (3382)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <12/2022>			500,00
Adiantamento 13º Salário (3382)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2022>			503,00
INSS a Compensar-Resgatar (1878)	Vr de Salário Família ref '000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES' <12/2022>		56,47	
INSS a Compensar-Resgatar (1878)	Compensação do Inss ref <12/2022>			56,47
Matéria prima (300)	Custo de produção REF 2022			31.010,25
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS do nº 13º Salário 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2022>			100,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2022>			219,39
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS do nº 13º Salário 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <12/2022>			40,40
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <12/2022>			116,35
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS do nº 13º Salário 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2022>			36,36
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2022>			116,35
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS do nº 13º Salário 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2022>			53,33
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2022>			179,39
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS do nº 13º Salário 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <12/2022>			40,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <12/2022>			179,39
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS do nº 13º Salário 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2022>			24,24
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2022>			116,35
INSS a Recolher (2885)	Provisão INSS 13 salário 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2022>			208,99
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2022>			238,08
INSS a Recolher (2885)	Provisão INSS 13 salário 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <12/2022>			75,75
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <12/2022>			112,71
INSS a Recolher (2885)	Provisão INSS 13 salário 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2022>			68,17
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2022>			112,71
INSS a Recolher (2885)	Provisão INSS 13 salário 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2022>			101,81
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2022>			183,63
INSS a Recolher (2885)	Provisão INSS 13 salário 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <12/2022>			75,00
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <12/2022>			183,63
INSS a Recolher (2885)	Provisão INSS 13 salário 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2022>			45,45
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2022>			112,71
INSS a Recolher (2885)	Compensação do Inss ref <12/2022>		56,47	
IRRF a Recolher (3508)	Valor ref IRRF sob 13 Salários			29,03
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO			43,02



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 2

Folha: 39

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
IRRF a Recolher (3508)	GOMES DA SILVA <12/2022> Desconto IRRF na folha pagamento 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2022>			11,61
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <12/2022>			11,61
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2022>			242,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2022>		238,08	
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2022>		45,02	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2022>			2.500,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <12/2022>			242,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <12/2022>		112,71	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário Família ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <12/2022>			56,47
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <12/2022>			1.212,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2022>		112,71	
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2022>			242,40
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2022>			1.212,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2022>		183,63	
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2022>		11,61	
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2022>			242,40
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2022>			2.000,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <12/2022>			242,40
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <12/2022>		11,61	
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <12/2022>		183,63	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <12/2022>			2.000,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2022>			1.212,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2022>			242,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2022>		112,71	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <12/2022>		2.458,20	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <12/2022>		1.398,16	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2022>		1.341,69	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2022>		2.047,16	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref WAGNER FURTADO BRUZACA <12/2022>		2.047,16	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 2

Folha:40

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2022>		1.341,69	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor ref IRPF sob 13 Salarios		29,03	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisao de 13º Salario <12/2022>			2.500,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Baixa da provisao ref ao pago 1ª parcela 13 Salario 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2022>		1.250,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisao INSS 13 salario 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2022>		208,99	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Baixa da provisao ref ao pago 1ª parcela 13 Salario 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <12/2022>		503,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisao de 13º Salario <12/2022>			1.010,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisao INSS 13 salario 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <12/2022>		75,71	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisao INSS 13 salario 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2022>		88,17	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Baixa da provisao ref ao pago 1ª parcela 13 Salario 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2022>		454,50	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisao de 13º Salario <12/2022>			909,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisao INSS 13 salario 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2022>		101,81	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Baixa da provisao ref ao pago 1ª parcela 13 Salario 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2022>		666,67	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisao de 13º Salario <12/2022>			1.333,33
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Baixa da provisao ref ao pago 1ª parcela 13 Salario 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <12/2022>		500,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisao de 13º Salario <12/2022>			1.000,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisao INSS 13 salario 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <12/2022>		73,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisao INSS 13 salario 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2022>		45,45	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Baixa da provisao ref ao pago 1ª parcela 13 Salario 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2022>		303,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisao de 13º Salario <12/2022>			606,00
Provisao FGTS s/ Férias (1951)	Provisao do FGTS s/ Férias - <12/2022>			102,99
Provisao de Férias (1986)	Provisao das FÉRIAS - <12/2022>			1.287,83
Custo do Serviços Prestados (758)	Custo de produção REF 2022		31.010,25	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2022>		242,40	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2022>		2.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <12/2022>		242,40	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <12/2022>		1.212,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2022>		242,40	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2022>		1.212,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2022>		242,40	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2022>		2.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <12/2022>		242,40	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <12/2022>		2.000,00	



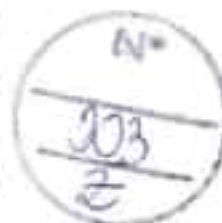
ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 2

Folha: 41

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Salários e Ordenados (1885)	Vr. de Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2022>		1.212,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Inatividade ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2022>		242,40	
13º Salário (1900)	Provisão de 13º Salário <12/2022>		2.500,00	
13º Salário (1900)	Provisão de 13º Salário <12/2022>		1.010,00	
13º Salário (1900)	Provisão de 13º Salário <12/2022>		809,00	
13º Salário (1900)	Provisão de 13º Salário <12/2022>		1.333,33	
13º Salário (1900)	Provisão de 13º Salário <12/2022>		1.800,00	
13º Salário (1900)	Provisão de 13º Salário <12/2022>		606,00	
Férias (1905)	Provisão das Férias <12/2022>		1.287,83	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2022>		219,39	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <12/2022>		116,35	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2022>		116,35	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2022>		179,39	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <12/2022>		179,39	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2022>		116,35	
FGTS (1965)	Provisão do FGTS s/ Férias <12/2022>		102,99	
FGTS 13 Salário (3396)	Valor do FGTS do s/ 13º Salário 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2022>		100,00	
FGTS 13 Salário (3396)	Valor do FGTS do s/ 13º Salário 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <12/2022>		40,40	
FGTS 13 Salário (3396)	Valor do FGTS do s/ 13º Salário 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2022>		36,36	
FGTS 13 Salário (3396)	Valor do FGTS do s/ 13º Salário 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2022>		53,33	
FGTS 13 Salário (3396)	Valor do FGTS do s/ 13º Salário 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <12/2022>		40,00	
FGTS 13 Salário (3396)	Valor do FGTS do s/ 13º Salário 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2022>		24,24	
Luzes Acumulados (2983)	Saldo de Encerramento do Balanço			8.366,87
Manutenção de serviços (1435)	Saldo de Encerramento do Balanço		172.902,00	
Custo do Serviço Prestado (758)	Saldo de Encerramento do Balanço			31.010,25
Salários e Ordenados (1885)	Saldo de Encerramento do Balanço			88.248,33
13º Salário (1900)	Saldo de Encerramento do Balanço			7.338,33
Férias (1905)	Saldo de Encerramento do Balanço			11.184,76
FGTS (1965)	Saldo de Encerramento do Balanço			7.954,06
FGTS ref 1ª Parcela do 13 Salário (3389)	Saldo de Encerramento do Balanço			294,33
FGTS 13 Salário (3396)	Saldo de Encerramento do Balanço			294,33
Material de Consumo e de Esc (1888)	Saldo de Encerramento do Balanço			150,00
Combustível (1923)	Saldo de Encerramento do Balanço			773,89
Manutenção e Reparação de Veículo (1993)	Saldo de Encerramento do Balanço			810,00
Aluguel de Imóvel (111)	Saldo de Encerramento do Balanço			4.400,00
Despesa com Material Uso e Consumo (148)	Saldo de Encerramento do Balanço			3.745,76
Serviço Prestado Pessoa Jurídica (317)	Saldo de Encerramento do Balanço			192,00
Frete e Cartões (97)	Saldo de Encerramento do Balanço			2.119,31
Despesa e Material de Escritório (688)	Saldo de Encerramento do Balanço			1.162,87
Simples Nacional (3424)	Saldo de Encerramento do Balanço			4.809,91



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		193,00	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		4.809,91	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço			172.902,00
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		294,33	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		294,33	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		4.400,00	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		3.745,76	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		2.119,31	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		31.010,25	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		1.162,87	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		130,00	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		773,89	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		846,00	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		7.954,06	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		88.245,33	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		7.358,33	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		11.184,76	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		8.366,87	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			935.361,33	935.361,33



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA(00699)

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diatim: 2

Folha: 43

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (3606)		
Circulante (10)		
Disponível (15)		
Numerários em caixa (20)	1-1-01-01	48.482,82D
=Disponível		*****48.482,82D
Estoques (280)		
Estoques em trânsito (283)	1-1-08-01	32.212,48D
=Estoques		*****32.212,48D
=Total - Circulante		*****78.695,30D
Ativo Não Circulante (370)		
Imobilizado (435)		
Máquinas e equipamentos (463)	1-2-03-03	10.910,92D
Móveis e utensílios (483)	1-2-03-05	280,00D
=Imobilizado		*****11.190,92D
=Total - Ativo Não Circulante		*****11.190,92D
=Total - ATIVO		*****89.886,22D

GELSON BARBOSA SILVEIRA
Socio Administrador
CPF: 05264104897

Jaime Gomes Junior
Téc. Contabil
CPF: 959.357.386-00 CRC: 71.649



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA(00699)

Balanco Patrimonial Encetado em 31/12/2022

Diário: 2

Folha: 44

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo (880)		
Circulante (885)		
Fornecedores (765)		
Pessoa Física e Pessoa Jurídica (770)	2-1-03-01	16.059,34C
=Fornecedores		*****16.059,14C
Tributos e Contribuições (790)		
Encargos Sociais a Pagar (795)	2-1-05-01	2.683,72C
Retenções de Impostos e Contribuições (840)	2-1-05-02	97,23C
=Tributos e Contribuições		*****2.780,99C
Provisões (1095)		
Provisões (1100)	2-1-10-01	12.079,22C
=Provisões		*****12.079,22C
=T o t a l - Circulante		*****30.919,35C
Patrimônio Líquido (1177)		
Capital Social (1175)		
Capital Social (948)	2-3-01-01	50.000,00C
=Capital Social		*****50.000,00C
Reservas (1195)		
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits (1245)	2-3-02-03	8.966,87C
=Reservas		*****8.966,87C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		*****58.966,87C
T o t a l - Passivo		*****89.886,22C

GEILSON BARBOSA SILVEIRA
Socio Administrador
CPF: 05264104697

Jalson Gomes Junior
Téc. Contábil
CPF: 859.357.386-00. CRC: 71.649



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Bruta Vendas e Serviços		
Receita sobre Serviços		
Receita de serviços		
Prestação de serviços	3-1-02-01-01	172.902,00C
=Receita de serviços		****172.902,00C
=Receita sobre Serviços		****172.902,00C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços		****172.902,00C
Dedução de receita		
Dedução de receita sobre serviços		
Dedução da Receita		
do Serviços Prestados	3-2-02-01-08	31.010,25D
=Dedução da Receita		*****31.010,25D
=Dedução de receita sobre serviços		*****31.010,25D
=T o t a l - Dedução de receita		*****31.010,25D
=T o t a l - Receita		****141.891,75C
Despesa		
Despesa		
Despesa com Pessoal		
Despesa com Empregados		
Salários e Ordenados	4-3-01-02-01	88.245,33D
13º Salário	4-3-01-02-04	7.358,33D
Útilia	4-3-01-02-05	11.184,76D
=Despesas com Empregados		****106.788,42D
Despesa com Encargos Sociais		
FGTS	4-3-01-04-02	7.954,06D
FGTS ref.1º Parcela do 13 Salário	4-3-01-04-08	294,33D
FGTS 13 Salário	4-3-01-04-09	294,33D
=Despesas com Encargos Sociais		*****8.542,71D
=Despesas com Pessoal		****115.331,14D
Despesa Administrativas Diversas		
Despesa Administrativa		

GEILSON BARBOSA SILVEIRA

Socio Administrador

CPF: 05264104897

Jalmo Gomes Junior

Téc. Contabilidade

CPF: 959.357.386-00 CRC: 71.649



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Material de Consumo e de Esc	4-3-05-05-05	150,00D
Combustível	4-3-05-05-08	773,89D
Manutenção e Reparação de Veículo	4-3-05-05-10	840,00D
Aluguel de Imovel	4-3-05-05-14	4.400,00D
Despesa com Material Uso e Consumo	4-3-05-05-19	5.745,76D
Serviços Prestado Prestes Jurídica	4-3-05-05-27	192,00D
Frete e Carros	4-3-05-05-38	2.119,31D
Difusora e Material de Eacimrio	4-3-05-05-44	1.162,87D
=Despesa Administrativa		*****13.383,83D
=Despesas Administrativas Diversas		*****13.383,83D
=Total - Despesas		****128.714,97D
UTOS		
Tributos		
Impostos		
Simples Nacional	4-4-01-01-03	4.809,91D
=Impostos		*****4.809,91D
=Tributos		*****4.809,91D
=Total - TRIBUTOS		*****4.809,91D
=Total - Despesas		****133.524,88D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS	→	141.891,79C
DESPESAS + CUSTO	→	133.524,88D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:		*****8.366,87



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 47, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA.

Porto Nacional, 31/12/2022

GEILSON BARBOSA SILVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 052.641.046-97

JALMO GOMES JUNIOR
CONTADOR
CRC/MG 71649



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05264104697	GEILSON BARBOSA SILVEIRA
95935738600	JALMO GOMES JUNIOR

CERTIFICOU A AUTENTICAÇÃO EM 26/11/2024 11:45 SOB Nº 20240018031.
PROTOCOLO: 240010051 DE 06/11/2024. NIRE: 17180118160.
ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA



RODRIGO ALVES BARBOSA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 26/11/2024
simplifica.to.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSIRENE ALVES BARBOSA, sob a autenticidade nº 12400187356 em 08/01/2024, protocolo 240010051. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA
Número de Registro:	17200318360
CNPJ:	10478589000191
Município:	Porto Nacional

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05264104697	GEILSON BARBOSA SILVEIRA	
95935738600	JALMO GOMES JUNIOR	MG71649



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/01/2024 11:45 SOB Nº 20240010051.
PROTOCOLO: 240010051 DE 04/01/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12400187356. NIRE: 17200318360.
ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA



ROSIRENE ALVES BARBOSA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 08/01/2024
simplifica.to.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 65, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA, município Porto Nacional, CNPJ nº 10.478.589/0001-91, Número de Registro (NIRE) 17200318360.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/11/2008.

Ato constitutivo: 17200318360

Porto Nacional, 01/01/2023

TACILA AIRES ALVES DE MELO
Administrador, Sócio
CPF 716.329.051-91

JALMO GOMES JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MG 71649

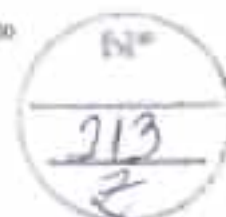
ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (06699)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 3

Folha:2

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023				
Caixa (25)	Vr ref Ajuste do Exercício Anterior da Conta vr ref gpo 13 salário			575,17
INSS a Recolher (2885)	Vr ref Ajuste do Exercício Anterior da Conta vr ref gpo 13 salário		575,17	
Ajustes de Exercícios (1370)	Vr ref Ajuste do Exercício Anterior da Conta vr ref gpo 13 salário		575,17	
Ajustes de Exercícios (1370)	Vr ref Ajuste do Exercício Anterior da Conta vr ref gpo 13 salário			575,17
03 de janeiro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 75409-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			194,71
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 99601-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			522,57
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 108595-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			248,31
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 99601-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		522,57	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 108595-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		248,31	
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 75409-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		194,71	
04 de janeiro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 111468-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			383,02
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 111468-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		383,02	
05 de janeiro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 122203-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			210,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 122203-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		210,00	
09 de janeiro de 2023				
Caixa (25)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 12/2022			1.221,56
FGTS a Recolher (825)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 12/2022		1.221,56	
14 de janeiro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 110424-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			655,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 110424-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		655,00	
18 de janeiro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 196-GP PNEUS LTDA			210,00
GP PNEUS LTDA (8878)	Pago Duplicata ref - 196-GP PNEUS LTDA		210,00	
20 de janeiro de 2023				
Caixa (25)	Pago de IRRF-darf - Referência: 12/2022			97,27
Caixa (25)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 12/2022			887,00
INSS a Recolher (2885)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 12/2022		887,00	
IRRF a Recolher (3508)	Pago de IRRF-darf - Referência: 12/2022		97,27	
22 de janeiro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 77860-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			198,00
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 77860-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		198,00	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00099)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 3

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de janeiro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			549,45
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (0248)	Pago Duplicata ref - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		549,45	
30 de janeiro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 79983-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA			363,83
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA (0029)	Pago Duplicata ref - 79983-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA		363,83	
31 de janeiro de 2023				
FGTS e Multa a Recolher (025)	Valor de FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <01/2023>			268,83
FGTS e Multa a Recolher (025)	Valor de FGTS ref o func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <01/2023>			140,83
FGTS e Multa a Recolher (025)	Valor de FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <01/2023>			140,83
FGTS e Multa a Recolher (025)	Valor de FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <01/2023>			220,83
FGTS e Multa a Recolher (025)	Valor de FGTS ref o func 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <01/2023>			220,83
FGTS e Multa a Recolher (025)	Valor de FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <01/2023>			124,99
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <01/2023>			294,57
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <01/2023>			138,90
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <01/2023>			138,90
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <01/2023>			234,57
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <01/2023>			234,57
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <01/2023>			121,08
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <01/2023>			90,07
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <01/2023>			48,64
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <01/2023>			48,64
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <01/2023>			3.000,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Inatividade ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <01/2023>			260,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <01/2023>		294,57	
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <01/2023>		90,07	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <01/2023>			1.500,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Inatividade ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <01/2023>			260,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <01/2023>		138,90	
Salários a Pagar (940)	Valor de Inatividade ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <01/2023>			260,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS		138,90	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Dócio de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 4

Conta	Histórico	Debitar	Creditar
Salários a Pagar (940)	SOLSA PEREIRA <01/2023>		1.500,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000003-ANTONIO CARLOS SOLSA PEREIRA <01/2023>		
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <01/2023>	234,37	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <01/2023>		2.500,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <01/2023>		260,40
Salários a Pagar (940)	Desconto DRRF na folha pagamento 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <01/2023>	46,64	
Salários a Pagar (940)	Desconto DRRF na folha pagamento 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <01/2023>	46,64	
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <01/2023>		260,40
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <01/2023>		2.500,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <01/2023>	234,37	
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <01/2023>		260,40
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <01/2023>		1.302,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <01/2023>	121,08	
Provisão FGTS a/ Férias (1951)	Provisão do FGTS a/ Férias - <01/2023>		123,20
Provisão de Férias (1986)	Provisão das Férias - <01/2023>		1.540,49
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000011-ABADIO GOMES DA SILVA <01/2023>	3.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <01/2023>	260,40	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000012-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <01/2023>	1.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000012-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <01/2023>	260,40	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000003-ANTONIO CARLOS SOLSA PEREIRA <01/2023>	260,40	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000003-ANTONIO CARLOS SOLSA PEREIRA <01/2023>	1.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <01/2023>	2.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <01/2023>	260,40	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <01/2023>	260,40	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <01/2023>	2.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <01/2023>	260,40	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <01/2023>	1.302,00	
Férias (1903)	Provisão das Férias - <01/2023>		1.540,49
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <01/2023>	260,83	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <01/2023>	140,83	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOLSA PEREIRA <01/2023>	140,83	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA	220,83	



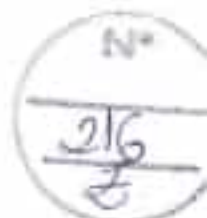
ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 5

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <01/2023>			
FGTS (1665)	Valor do FGTS ref o func 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <01/2023>		220,83	
FGTS (1665)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <01/2023>		124,99	
FGTS (1665)	Provisão do FGTS s/ Férias - <01/2023>		123,20	
02 de fevereiro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 73409-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			194,71
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 108595-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			248,31
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 108595-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		248,31	
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 73409-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		194,71	
03 de fevereiro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 111468-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			383,02
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 111468-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		383,02	
04 de fevereiro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 122203-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			210,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 122203-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		210,00	
05 de fevereiro de 2023				
Caixa (25)	Pago de Salario ref ABADIO GOMES DA SILVA <01/2023>			2.875,78
Caixa (25)	Pago de Salario ref BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <01/2023>			1.621,50
Caixa (25)	Pago de Salario ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <01/2023>			1.621,50
Caixa (25)	Pago de Salario ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <01/2023>			2.479,19
Caixa (25)	Pago de Salario ref WAGNER FURTADO BRUZACA <01/2023>			2.479,19
Caixa (25)	Pago de Salario ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <01/2023>			1.441,32
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref ABADIO GOMES DA SILVA <01/2023>		2.875,78	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <01/2023>		1.621,50	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <01/2023>		1.621,50	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <01/2023>		2.479,19	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref WAGNER FURTADO BRUZACA <01/2023>		2.479,19	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <01/2023>		1.441,32	
07 de fevereiro de 2023				
Caixa (25)	Pago do FGTS ref n Mes - Referência: 01/2023			1.109,15
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago do FGTS ref n Mes - Referência: 01/2023		1.109,15	
11 de fevereiro de 2023				



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (80699)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 6

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 172776-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			205,58
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 172776-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		205,58	
12 de fevereiro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 172776-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			205,57
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 172776-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		205,57	
13 de fevereiro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 110424-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			655,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 110424-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		655,00	
17 de fevereiro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 196-GP PNEUS LTDA			210,00
GP PNEUS LTDA (8878)	Pago Duplicata ref - 196-GP PNEUS LTDA		210,00	
20 de fevereiro de 2023				
Caixa (25)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 01/2023			1.162,59
Caixa (25)	Pago de IRRF-darf - Referência: 01/2023			183,35
INSS a Recolher (2885)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 01/2023		1.162,59	
IRRF a Recolher (3508)	Pago de IRRF-darf - Referência: 01/2023		183,35	
31 de fevereiro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 77860-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			198,00
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 77860-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		198,00	
22 de fevereiro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			549,45
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		549,45	
28 de fevereiro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 79983-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			363,83
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 79983-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		363,83	
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref a func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <02/2023>			124,99
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref a func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <02/2023>			140,85
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref a func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <02/2023>			140,85
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref a func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <02/2023>			220,85
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref a func 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <02/2023>			220,85
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <02/2023>			260,85
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <02/2023>			138,90
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <02/2023>			234,57
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <02/2023>			234,57



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 7

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <02/2023>			121,08
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <02/2023>			294,57
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <02/2023>			138,90
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <02/2023>			46,64
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <02/2023>			46,64
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <02/2023>			90,07
Simples Nacional a Recolher (691)	Valor do Simples Nacional Ref o Mes - Referência: 02/2023			810,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <02/2023>			1.500,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <02/2023>			260,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <02/2023>		138,90	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <02/2023>			2.500,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <02/2023>			260,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <02/2023>		234,57	
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <02/2023>		46,64	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <02/2023>			2.500,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <02/2023>			260,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <02/2023>		234,57	
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <02/2023>		46,64	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <02/2023>			1.302,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <02/2023>			260,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <02/2023>		121,08	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <02/2023>			1.000,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <02/2023>			260,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <02/2023>		294,57	
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <02/2023>		90,07	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <02/2023>			1.500,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <02/2023>			260,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <02/2023>		138,90	
Provisão FGTS a Férias (1951)	Provisão do FGTS a Férias - <02/2023>			123,20
Provisão de Férias (1986)	Provisão das FÉRIAS - <02/2023>			1.540,49
(-) Simples nacional a Pagar (789)	Valor do Simples Nacional Ref o Mes - Referência: 02/2023		810,00	
Salários a Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA		1.500,00	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	PEREIRA <02/2023>			
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <02/2023>		260,40	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <02/2023>		2.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <02/2023>		260,40	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <02/2023>		2.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <02/2023>		260,40	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <02/2023>		1.302,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <02/2023>		260,40	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <02/2023>		3.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <02/2023>		260,40	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <02/2023>		1.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <02/2023>		260,40	
Férias (1903)	Previsão das Férias - <02/2023>		1.540,49	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <02/2023>		124,99	
FGTS (1965)	Previsão do FGTS w Férias - <02/2023>		123,20	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <02/2023>		140,83	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <02/2023>		140,83	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <02/2023>		220,83	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <02/2023>		220,83	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <02/2023>		260,83	
03 de março de 2023				
Caixa (25)	Pago de Salario ref ABADIO GOMES DA SILVA <02/2023>			2.875,76
Caixa (25)	Pago de Salario ref BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <02/2023>			1.621,50
Caixa (25)	Pago de Salario ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <02/2023>			1.621,50
Caixa (25)	Pago de Salario ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <02/2023>			2.479,19
Caixa (25)	Pago de Salario ref WAGNER FURTADO BRUZACA <02/2023>			2.479,19
Caixa (25)	Pago de Salario ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <02/2023>			1.441,32
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref ABADIO GOMES DA SILVA <02/2023>		2.875,76	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <02/2023>		1.621,50	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <02/2023>		1.621,50	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <02/2023>		2.479,19	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (08099)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Dólar: 1,3

Folha: 9

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref: WAGNER FURTADO BRUZACA <02/2023>		2.479,19	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref: JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <02/2023>		1.441,32	
04 de março de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 108595-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			248,31
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 108595-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		248,31	
05 de março de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 111468-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			383,02
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 111468-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		383,02	
06 de março de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 122203-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			210,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 122203-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		210,00	
07 de março de 2023				
Caixa (25)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 02/2023			1.109,15
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 02/2023		1.109,15	
14 de março de 2023				
Caixa (25)	Pago da Ransicao Contratual ref func Wagner Furado Bruzaca			3.304,83
Ransicao a Pagar (3340)	Pago da Ransicao Contratual ref func Wagner Furado Bruzaca		3.304,83	
15 de março de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 110424-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			655,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 110424-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		655,00	
20 de março de 2023				
Caixa (25)	Pago do Simples Nacional ref o Mes - Referência: 02/2023			810,00
Caixa (25)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 02/2023			1.162,59
Caixa (25)	Pago de IRRF-darf - Referência: 02/2023			183,35
INSS a Recolher (2883)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 02/2023		1.162,59	
IRRF a Recolher (3308)	Pago de IRRF-darf - Referência: 02/2023		183,35	
Simples Nacional a Recolher (691)	Pago do Simples Nacional ref o Mes - Referência: 02/2023		810,00	
23 de março de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 77860-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			198,00
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8820)	Pago Duplicata ref - 77860-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		198,00	
24 de março de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			549,45
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		549,45	
28 de março de 2023				



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00499)

Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário 13

Página 10

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Caixa (25)	Pago da Rescisão Contratual ref func Bruna Vitoria rodriques Domingues			3.785,61
Rescisão a Pagar (3340)	Pago da Rescisão Contratual ref func Bruna Vitoria rodriques Domingues		3.785,61	
30 de março de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 79883-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA			363,83
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 79883-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA		363,83	
31 de março de 2023				
Caixa (25)	Pago de GRRF multa da rescisão fun bruna vitoria r- domingues			674,75
Caixa (25)	Pago de GRRF multa da rescisão func Wagner Furtado bruzaca			698,64
FGTS e Multa a Recolher (825)	pago FGTS 13ª da Rescisão 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <03/2023>			36,80
FGTS e Multa a Recolher (825)	Vr do FGTS 5ª Rescisão ref 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <03/2023>			36,80
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <03/2023>			124,99
FGTS e Multa a Recolher (825)	Vr do FGTS 5ª Rescisão ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2023>			89,19
FGTS e Multa a Recolher (825)	pago FGTS 13ª da Rescisão 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2023>			33,20
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUZA PEREIRA <03/2023>			140,83
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAPHAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <03/2023>			220,83
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor da Multa do Rescisória FGTS- GRRF do func 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <03/2023>			625,68
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <03/2023>			260,83
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor da Multa do Rescisória FGTS- GRRF do func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2023>			550,36
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago de GRRF multa da rescisão fun bruna vitoria r- domingues		674,75	
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago de GRRF multa da rescisão func Wagner Furtado bruzaca		698,64	
INSS a Recolher (2885)	Pago do INSS 13ª Rescisão 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <03/2023>			34,50
INSS a Recolher (2885)	Pago do INSS Rescisão 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <03/2023>			34,50
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <03/2023>			121,88
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUZA PEREIRA <03/2023>			138,90
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAPHAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <03/2023>			234,57
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <03/2023>			294,57
INSS a Recolher (2885)	Pago do INSS Rescisão 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2023>			83,61
INSS a Recolher (2885)	Pago do INSS 13ª Rescisão 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2023>			33,60
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000004-FERNANDA RAPHAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <03/2023>			46,64
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO			90,07



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00009)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 11

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	GOMES DA SILVA <03/2023>			
Simples Nacional a Recolher (691)	Valor do Simples Nacional Ref o Mes - Referência: 03/2023			1.330,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <03/2023>			260,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <03/2023>		121,08	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <03/2023>			1.302,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <03/2023>			1.500,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <03/2023>			260,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <03/2023>		138,90	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <03/2023>			2.500,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <03/2023>			260,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <03/2023>		234,57	
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <03/2023>		46,64	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <03/2023>			3.000,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <03/2023>			260,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <03/2023>		294,57	
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <03/2023>		90,07	
Rescisão a Pagar (3340)	Pago da Férias a/ Rescisão 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <03/2023>			613,42
Rescisão a Pagar (3340)	Pago da Férias a/ Rescisão 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <03/2023>			1.840,27
Rescisão a Pagar (3340)	Pago 13º S/ Rescisão 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <03/2023>			458,07
Rescisão a Pagar (3340)	Valor ref Hora Extra na Rescisão 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <03/2023>			43,40
Rescisão a Pagar (3340)	Saldo da Salário- Rescisão 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <03/2023>			418,67
Rescisão a Pagar (3340)	Pago do INSS 13º Rescisão 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <03/2023>		34,50	
Rescisão a Pagar (3340)	Pago do INSS Rescisão 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <03/2023>		34,50	
Rescisão a Pagar (3340)	Pago 13º S/ Rescisão 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2023>			440,10
Rescisão a Pagar (3340)	pago de Férias Vinc na Rescisão 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2023>			1.760,40
Rescisão a Pagar (3340)	Pago da Férias a/ Rescisão 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2023>			586,80
Rescisão a Pagar (3340)	Pago do INSS Rescisão 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2023>		83,61	
Rescisão a Pagar (3340)	Pago do INSS 13º Rescisão 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2023>		33,00	
Rescisão a Pagar (3340)	Valor ref Hora Extra na Rescisão 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2023>			164,92
Rescisão a Pagar (3340)	Saldo da Salário- Rescisão 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2023>			950,00
Provisão FORTS a/ Férias (1951)	Provisão do FORTS a/ Férias - <03/2023>			123,20



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (80699)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 3

Folha: 12

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Provisão de Férias (1986)	Pago da Férias s/ Rescisão 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <03/2023>		613,42	
Provisão de Férias (1986)	Pago da Férias s/ Rescisão 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <03/2023>		1.840,27	
Provisão de Férias (1986)	Provisão das Férias - <03/2023>			1.540,49
Provisão de Férias (1986)	Pago da Férias s/ Rescisão 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2023>		566,80	
(-) Simples nacional s/ Patotamento (789)	Valor do Simples Nacional Ref o Mes - Referência: 03/2023		1.350,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor ref Hora Extra na Rescisão 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <03/2023>		43,40	
Salários e Ordenados (1885)	Saldo da Salário- Rescisão 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <03/2023>		416,67	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <03/2023>		260,40	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <03/2023>		1.302,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <03/2023>		1.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <03/2023>		260,40	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <03/2023>		2.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <03/2023>		260,40	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <03/2023>		3.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <03/2023>		260,40	
Salários e Ordenados (1885)	Valor ref Hora Extra na Rescisão 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2023>		164,92	
Salários e Ordenados (1885)	Saldo da Salário- Rescisão 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2023>		950,00	
13º Salário (1900)	Pago 13º S/ Rescisão 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <03/2023>		460,07	
13º Salário (1900)	Pago 13º S/ Rescisão 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2023>		440,10	
Férias (1905)	Provisão das Férias - <03/2023>		1.540,49	
Férias (1905)	pago de Férias Vinc na Rescisão 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2023>		1.760,40	
GRRF Multa de Rescisória (3011)	Valor da Multa de Rescisória FGTS- GRRF do func 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <03/2023>		625,08	
GRRF Multa de Rescisória (3011)	Valor da Multa de Rescisória FGTS- GRRF do func 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2023>		550,36	
FGTS (1965)	pago FGTS 13º da Rescisão 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <03/2023>		36,80	
FGTS (1965)	Vr do FGTS S/ Rescisão ref 000005-WAGNER FURTADO BRUZACA <03/2023>		36,80	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <03/2023>		124,99	
FGTS (1965)	Provisão do FGTS s/ Férias - <03/2023>		123,20	
FGTS (1965)	Vr do FGTS S/ Rescisão ref 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2023>		89,19	
FGTS (1965)	pago FGTS 13º da Rescisão 000002-BRUNA VITORIA RODRIGUES DOMINGUES <03/2023>		33,20	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <03/2023>		140,83	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <03/2023>		220,83	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
FGTS (1963)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <03/2023>		260,83	
04 de abril de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 111466-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			383,02
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 111466-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		383,02	
05 de abril de 2023				
Caixa (25)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <03/2023>			2.875,76
Caixa (25)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <03/2023>			1.621,50
Caixa (25)	Pago de Salário ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <03/2023>			2.479,19
Caixa (25)	Pago de Salário ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <03/2023>			1.441,32
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 122203-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			210,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 122203-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		210,00	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <03/2023>		2.875,76	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <03/2023>		1.621,50	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <03/2023>		2.479,19	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <03/2023>		1.441,32	
07 de abril de 2023				
Caixa (25)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 03/2023			747,49
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 03/2023		747,49	
14 de abril de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 110424-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			655,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 110424-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		655,00	
18 de abril de 2023				
Caixa (25)	Compra de Material cf nf - 86843-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			473,90
Material de Construção (737)	Compra de Material cf nf - 86843-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		473,90	
20 de abril de 2023				
Caixa (25)	Pago do Simples Nacional ref o Mes - Referência: 03/2023			1.350,00
Caixa (25)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 03/2023			974,73
Caixa (25)	Pago de IRRF-darf - Referência: 03/2023			136,71
INSS a Recolher (2885)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 03/2023		974,73	
IRRF a Recolher (3508)	Pago de IRRF-darf - Referência: 03/2023		136,71	
Simples Nacional a Recolher (691)	Pago do Simples Nacional ref o Mes - Referência: 03/2023		1.350,00	
23 de abril de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			549,45
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		549,45	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00889)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 14

Conta	Histórico	Documentos	Débito	Crédito
24 de abril de 2023				
Caixa (25)	Pago de combustível a 7 cf trans eletronica bb - 9585-AUTO POSTO GUARARAPES LTDA			446,19
Combustível (1923)	Pago de combustível a 7 cf trans eletronica bb - 9585-AUTO POSTO GUARARAPES LTDA		446,19	
30 de abril de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 79983-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			363,83
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 79983-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		363,83	
POTS e Multa a Recolher (825)	Valor do POTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <04/2023>			140,83
POTS e Multa a Recolher (825)	Valor do POTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <04/2023>			224,57
POTS e Multa a Recolher (825)	Valor do POTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <04/2023>			121,08
POTS e Multa a Recolher (825)	Valor do POTS ref o func 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <04/2023>			70,30
POTS e Multa a Recolher (825)	Valor do POTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <04/2023>			260,40
INSS a Recolher (2883)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <04/2023>			138,90
INSS a Recolher (2883)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <04/2023>			234,57
INSS a Recolher (2883)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <04/2023>			121,08
INSS a Recolher (2883)	Vr do INSS sobre a folha 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <04/2023>			70,30
INSS a Recolher (2883)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <04/2023>			294,57
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <04/2023>			46,64
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <04/2023>			90,07
Simplex Nacional a Recolher (691)	Valor do Simplex Nacional Ref o Mes - Referência: 04/2023			1.794,54
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <04/2023>		138,90	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <04/2023>			2.500,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Inatividade ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <04/2023>			260,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <04/2023>		234,57	
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <04/2023>		46,64	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <04/2023>			1.302,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Inatividade ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <04/2023>			260,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <04/2023>		121,08	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <04/2023>			781,20
Salários a Pagar (940)	Valor de Inatividade ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <04/2023>			156,24
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <04/2023>		70,30	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA			3.600,00



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de abril de 2023				
Caixa (25)	Pago de combustível a 7 cf trans eletrônica bb - 9585-AUTO POSTO GUARARAPES LTDA			440,19
Combustível (1923)	Pago de combustível a 7 cf trans eletrônica bb - 9585-AUTO POSTO GUARARAPES LTDA		440,19	
30 de abril de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 79983-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			363,83
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 79983-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		363,83	
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <04/2023>			140,83
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <04/2023>			220,83
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <04/2023>			124,98
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <04/2023>			74,99
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <04/2023>			260,83
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <04/2023>			138,90
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <04/2023>			234,57
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <04/2023>			121,08
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <04/2023>			70,30
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <04/2023>			294,57
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <04/2023>			46,64
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <04/2023>			90,07
Simplex Nacional a Recolher (691)	Valor do Simplex Nacional Ref o Mês - Referência: 04/2023			1.794,54
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <04/2023>		138,90	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <04/2023>			2.500,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <04/2023>			260,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <04/2023>		234,57	
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <04/2023>		46,64	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <04/2023>			1.302,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <04/2023>			260,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <04/2023>		121,08	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <04/2023>			781,20
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <04/2023>			156,24
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <04/2023>		70,30	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA			3.000,00



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00099)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 3

Folha:15

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	<04/2023>			
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <04/2023>			260,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <04/2023>		294,37	
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <04/2023>		90,07	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <04/2023>			1.500,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <04/2023>			260,40
Provisão FGTS a/ Férias (1951)	Provisão de FGTS a/ Férias - <04/2023>			96,91
Provisão de Férias (1986)	Provisão das Férias - <04/2023>			1.211,78
(-) Simples nacional a/ Patrocínio (789)	Valor do Simples Nacional Ref o Mes - Referência: 04/2023		1.794,54	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <04/2023>		2.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <04/2023>		260,40	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <04/2023>		1.302,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <04/2023>		260,40	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <04/2023>		781,20	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <04/2023>		156,24	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <04/2023>		3.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <04/2023>		260,40	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <04/2023>		1.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <04/2023>		260,40	
Férias (1905)	Provisão das Férias - <04/2023>		1.211,78	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <04/2023>		140,83	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <04/2023>		220,83	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <04/2023>		124,99	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <04/2023>		74,95	
FGTS (1965)	Provisão de FGTS a/ Férias - <04/2023>		96,91	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <04/2023>		260,83	
02 de maio de 2023				
Caixa (25)	Compra de Material cf nf - 7037-G.J. DE AGUIAR E CIA LTDA			39,00
Materia prima (300)	Compra de Material cf nf - 7037-G.J. DE AGUIAR E CIA LTDA		39,00	
04 de maio de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 111468-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			383,02
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 111468-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		383,02	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de maio de 2023				
Caixa (25)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <04/2023>			2.875,76
Caixa (25)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <04/2023>			1.621,50
Caixa (25)	Pago de Salário ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <04/2023>			2.479,19
Caixa (25)	Pago de Salário ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <04/2023>			1.441,32
Caixa (25)	Pago de Salário ref VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <04/2023>			867,14
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 122203-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			210,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (0248)	Pago Duplicata ref - 122203-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		210,00	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <04/2023>		2.875,76	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <04/2023>		1.621,50	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <04/2023>		2.479,19	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <04/2023>		1.441,32	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <04/2023>		867,14	
07 de maio de 2023				
Caixa (25)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 04/2023			822,48
FGTS a Pagar (925)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 04/2023		822,48	
08 de maio de 2023				
Caixa (25)	Rac sob a prestação de serviços ref nf - 8-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA		7.500,00	
Récita da Prestação de serviços (1435)	Rac sob a prestação de serviços ref nf - 8-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA			7.500,00
09 de maio de 2023				
Caixa (25)	Pago de combustível a 7 cf trans eletrônica tb - 8830-AUTO POSTO RENASCER LTDA - ME			21,01
Combustível (1923)	Pago de combustível a 7 cf trans eletrônica tb - 8830-AUTO POSTO RENASCER LTDA - ME		21,01	
14 de maio de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 110424-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			655,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (0248)	Pago Duplicata ref - 110424-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		655,00	
15 de maio de 2023				
Caixa (25)	Rac sob a prestação de serviços ref nf - 10-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS		7.409,00	
Caixa (25)	Rac sob a prestação de serviços ref nf - 9-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		7.500,00	
Caixa (25)	Pago de combustível a 7 cf trans eletrônica tb - 39845-LEOBAS E BARREIRA LTDA			289,64
Caixa (25)	Pago de combustível a 7 cf trans eletrônica tb - 9785-AUTO POSTO GUARARAPES LTDA			258,06
Récita da Prestação de serviços (1435)	Rac sob a prestação de serviços ref nf - 10-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS			7.409,00
Récita da Prestação de serviços (1435)	Rac sob a prestação de serviços ref nf - 9-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA			7.500,00



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 17

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Combustível (1923)	Pago de combustível a 7 cf trans eletrônica bb - 39845-LEOBAS E BARREIRA LTDA		289,64	
Combustível (1923)	Pago de combustível a 7 cf trans eletrônica bb - 9785-AUTO POSTO GUARARAPES LTDA		238,00	
16 de maio de 2023				
Caixa (25)	Pago de combustível a 7 cf trans eletrônica bb - 8863-AUTO POSTO RENASCER LTDA - ME			150,00
Combustível (1923)	Pago de combustível a 7 cf trans eletrônica bb - 8863-AUTO POSTO RENASCER LTDA - ME		150,00	
17 de maio de 2023				
Caixa (25)	Pago de combustível a 7 cf trans eletrônica bb - 131-RAYLANE M A B AIRES COMERCIO			240,00
Combustível (1923)	Pago de combustível a 7 cf trans eletrônica bb - 131-RAYLANE M A B AIRES COMERCIO		240,00	
19 de maio de 2023				
Caixa (25)	Despesa de Frete e Correios cf - 4869-VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA - MG			70,00
Caixa (25)	Pago de combustível a 7 cf trans eletrônica bb - 9839-AUTO POSTO GUARARAPES LTDA			100,04
Caixa (25)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 04/2023			859,42
Caixa (25)	Pago de IRRF-darf - Referência: 04/2023			136,71
DVSS a Recolher (2885)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 04/2023		859,42	
IRRF a Recolher (3308)	Pago de IRRF-darf - Referência: 04/2023		136,71	
Combustível (1923)	Pago de combustível a 7 cf trans eletrônica bb - 9839-AUTO POSTO GUARARAPES LTDA		100,04	
Frete e Correios (97)	Despesa de Frete e Correios cf - 4869-VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA - MG		70,00	
21 de maio de 2023				
Caixa (25)	Pago de combustível a 7 cf trans eletrônica bb - 9852-AUTO POSTO GUARARAPES LTDA			190,03
Combustível (1923)	Pago de combustível a 7 cf trans eletrônica bb - 9852-AUTO POSTO GUARARAPES LTDA		190,03	
22 de maio de 2023				
Caixa (25)	Compra de Material cf nf - 22011-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES			560,00
Caixa (25)	Compra de Material cf nf - 151665-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			951,40
Caixa (25)	Pago do Simples Nacional ref o Mes - Referência: 04/2023			1.794,54
Materia prima (300)	Compra de Material cf nf - 22011-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES		560,00	
Materia prima (300)	Compra de Material cf nf - 151665-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		951,40	
Simples Nacional a Recolher (691)	Pago do Simples Nacional ref o Mes - Referência: 04/2023		1.794,54	
23 de maio de 2023				
Caixa (25)	Compra de Material cf nf - 13174-BAZAR E PAPELARIA DINAMICA EIRELI - ME			20,90
Caixa (25)	Despesa de Frete e Correios cf - 1966420-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.			74,80
Caixa (25)	Pago de combustível a 7 cf trans eletrônica bb - 8882-AUTO POSTO RENASCER LTDA - ME			22,99
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			549,45
Materia prima (300)	Compra de Material cf nf - 13174-BAZAR E PAPELARIA DINAMICA EIRELI - ME		20,90	
DENTAL CREMER PRODUTOS	Pago Duplicata ref - 120501-DENTAL CREMER		549,45	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 3

Folha:18

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
ODONTOLOGICOS S.A (8248)	PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			
Combustível (1923)	Pago de combustível a 7 cf trans eletrônica lib - 8882-AUTO POSTO RENASCER LTDA - ME		22,99	
Frete e Carretos (97)	Despesa de Frete e Carretos cf - 1966420-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		74,80	
26 de maio de 2023				
Caixa (25)	Compra de Material cf nf - 13194-BAZAR E PAPELARIA DINAMICA EIRELI - ME			36,00
Materia prima (300)	Compra de Material cf nf - 13194-BAZAR E PAPELARIA DINAMICA EIRELI - ME		36,00	
30 de maio de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 79983-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.			363,83
PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA. (8829)	Pago Duplicata ref - 79983-PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LTDA.		363,83	
31 de maio de 2023				
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o funo 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <05/2023>			126,72
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o funo 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <05/2023>			122,76
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o funo 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <05/2023>			87,12
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o funo 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <05/2023>			294,73
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o funo 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <05/2023>			138,96
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o funo 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <05/2023>			234,73
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <05/2023>			122,76
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <05/2023>			122,76
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <05/2023>			87,12
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <05/2023>			294,73
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <05/2023>			138,96
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <05/2023>			234,73
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <05/2023>			46,80
Simples Nacional a Recolher (891)	Valor do Simples Nacional Ref o Mes - Referencia: 05/2023			1.344,54
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <05/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <05/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <05/2023>		122,76	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <05/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <05/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <05/2023>		122,76	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <05/2023>			968,00



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 3

Folha: 19

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Salários a Pagar (940)	Valor de Insubordinação ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <05/2023>			193,60
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <05/2023>		87,12	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <05/2023>			3.000,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Insubordinação ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <05/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <05/2023>		294,73	
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <05/2023>		46,80	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <05/2023>			1.500,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Insubordinação ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <05/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <05/2023>		138,96	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <05/2023>			2.500,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Insubordinação ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <05/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <05/2023>		234,73	
Provisão FGTS a/ Férias (1951)	Provisão de FGTS a/ Férias - <05/2023>			111,45
Provisão de Férias (1965)	Provisão das FÉRIAS - <05/2023>			1.393,78
(-) Simples nacional a/ Faturamento (789)	Valor do Simples Nacional Ref o Mes - Referência: 05/2023		1.344,54	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <05/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insubordinação ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <05/2023>			264,00
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <05/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insubordinação ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <05/2023>			264,00
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <05/2023>			968,00
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insubordinação ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <05/2023>			193,60
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <05/2023>			3.000,00
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insubordinação ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <05/2023>			264,00
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <05/2023>			1.500,00
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insubordinação ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <05/2023>			264,00
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <05/2023>			2.500,00
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insubordinação ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <05/2023>			264,00
Férias (1905)	Provisão das FÉRIAS - <05/2023>			1.393,78
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <05/2023>		126,72	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <05/2023>		126,72	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <05/2023>		92,92	
FGTS (1965)	Provisão do FGTS a/ Férias - <05/2023>			111,45

231
Z

ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00099)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 20

Caixa	Histórico	Documentos	Débito	Crédito
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <05/2023>		261,12	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <05/2023>		141,12	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <05/2023>		221,12	
02 de junho de 2023				
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 13-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA		7.500,00	
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 11-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS		7.409,00	
Receita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 13-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA			7.500,00
Receita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 11-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS			7.409,00
03 de junho de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 111468-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			383,02
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (0248)	Pago Duplicata ref - 111468-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		383,02	
05 de junho de 2023				
Caixa (25)	Pago de Salario ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <05/2023>			1.625,04
Caixa (25)	Pago de Salario ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <05/2023>			2.529,27
Caixa (25)	Pago de Salario ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <05/2023>			1.461,24
Caixa (25)	Pago de Salario ref VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <05/2023>			1.461,24
Caixa (25)	Pago de Salario ref JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <05/2023>			1.074,48
Caixa (25)	Pago de Salario ref ABADIO GOMES DA SILVA <05/2023>			2.922,47
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <05/2023>		1.625,04	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <05/2023>		2.529,27	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <05/2023>		1.461,24	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <05/2023>		1.461,24	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <05/2023>		1.074,48	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref ABADIO GOMES DA SILVA <05/2023>		2.922,47	
07 de junho de 2023				
Caixa (25)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 05/2023			969,72
FGTS e Multa a Recolher (025)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 05/2023		969,72	
14 de junho de 2023				
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 13-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		7.500,00	
Receita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 13-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA			7.500,00
19 de junho de 2023				



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00889)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 21

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Caixa (25)	Rac sob a prestação de serviços ref nf - 16-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA		7.500,00	
REscrição da Prestação de serviços (1435)	Rac sob a prestação de serviços ref nf - 16-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA			7.500,00
20 de junho de 2023				
Caixa (25)	Pago do Simples Nacional ref o Mes - Referência: 05/2023			1.344,34
Caixa (25)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 05/2023			1.001,06
Caixa (25)	Pago de IRRF-darf - Referência: 05/2023			46,80
INSS a Recolher (2885)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 05/2023		1.001,06	
IRRF a Recolher (3508)	Pago de IRRF-darf - Referência: 05/2023		46,80	
Simples Nacional a Recolher (091)	Pago do Simples Nacional ref o Mes - Referência: 05/2023		1.344,34	
22 de junho de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			549,45
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (0248)	Pago Duplicata ref - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		549,45	
23 de junho de 2023				
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 17-fundo municipal de saúde		18.750,00	
REscrição da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 17-fundo municipal de saúde			18.750,00
30 de junho de 2023				
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <06/2023>			126,72
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <06/2023>			126,72
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <06/2023>			126,72
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <06/2023>			261,12
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <06/2023>			141,12
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <06/2023>			221,12
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <06/2023>			122,76
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <06/2023>			122,76
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <06/2023>			122,76
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <06/2023>			294,73
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <06/2023>			138,96
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <06/2023>			234,73
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <06/2023>			46,80
Simples Nacional a Recolher (091)	Valor do Simples Nacional Ref o Mes - Referência: 06/2023			2.919,54
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <06/2023>		122,76	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <06/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <06/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000007-VIRGINIA PEREIRA		122,76	



ODONTO-PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00099)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 3

Folha: 22

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	DA SILVA GUIMARAES <06/2023>			
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <06/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <06/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <06/2023>		122,76	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <06/2023>			3.000,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <06/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <06/2023>		294,73	
Salários a Pagar (940)	Desconto DRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <06/2023>		46,80	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <06/2023>			1.500,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <06/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <06/2023>		138,96	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <06/2023>			2.500,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <06/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <06/2023>		234,73	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <06/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <06/2023>			264,00
Provisão FURTS a Férias (1931)	Provisão de FURTS a Férias - <06/2023>			111,43
Provisão de Férias (1986)	Provisão das Férias - <06/2023>			1.393,78
(-) Simples nacional a Faturamento (789)	Valor do Simples Nacional Ref o Mes - Referência: 06/2023		2.919,34	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <06/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <06/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <06/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <06/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <06/2023>		3.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <06/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <06/2023>		1.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <06/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <06/2023>		2.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <06/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <06/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <06/2023>		264,00	
Férias (1905)	Provisão das Férias - <06/2023>		1.393,78	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 23

Cópia	Histórico	Documento	Débito	Crédito
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <06/2023>		126,72	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <06/2023>		126,72	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <06/2023>		126,72	
FGTS (1965)	Provisão do FGTS s/ Férias - <06/2023>		111,45	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <06/2023>		261,12	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <06/2023>		141,12	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <06/2023>		221,12	
03 de julho de 2023				
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 20-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA		7.500,00	
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 19-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		7.500,00	
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 18-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS		7.409,00	
Receita da Prestação de serviços (1433)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 20-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA			7.500,00
Receita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 19-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA			7.500,00
Receita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 18-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS			7.409,00
05 de julho de 2023				
Caixa (25)	Pago de Salario ref ABADIO GOMES DA SILVA <06/2023>			2.922,47
Caixa (25)	Pago de Salario ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <06/2023>			1.625,04
Caixa (25)	Pago de Salario ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <06/2023>			2.529,27
Caixa (25)	Pago de Salario ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <06/2023>			1.461,24
Caixa (25)	Pago de Salario ref VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <06/2023>			1.461,24
Caixa (25)	Pago de Salario ref JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <06/2023>			1.461,24
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref ABADIO GOMES DA SILVA <06/2023>		2.922,47	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <06/2023>		1.625,04	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <06/2023>		2.529,27	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <06/2023>		1.461,24	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <06/2023>		1.461,24	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <06/2023>		1.461,24	
07 de julho de 2023				
Caixa (25)	Pago de FGTS ref o Mês - Referência: 06/2023			1.003,52
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago de FGTS ref o Mês - Referência: 06/2023		1.003,52	
20 de julho de 2023				

Nº

235

E

ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (06699)

Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 24

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Caixa (25)	Pago do Simples Nacional ref o Mes - Referência: 06/2023			2.919,54
Caixa (25)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 06/2023			1.036,70
Caixa (25)	Pago de IRRF-darf - Referência: 06/2023			46,80
INSS a Recolher (2885)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 06/2023		1.036,70	
IRRF a Recolher (3508)	Pago de IRRF-darf - Referência: 06/2023		46,80	
Simples Nacional a Recolher (691)	Pago do Simples Nacional ref o Mes - Referência: 06/2023		2.919,54	
22 de julho de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			549,45
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		549,45	
31 de julho de 2023				
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <07/2023>			126,72
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS sob as Férias func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>			174,08
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <07/2023>			141,12
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <07/2023>			221,12
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <07/2023>			126,72
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <07/2023>			126,72
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>			130,56
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <07/2023>			122,76
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <07/2023>			122,76
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <07/2023>			138,96
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <07/2023>			234,72
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <07/2023>			122,76
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>			183,97
INSS a Recolher (2885)	Desconto de INSS sob férias func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>			176,04
IRRF a Recolher (3508)	VR do IRRF sobre as Férias 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>			208,67
Simples Nacional a Recolher (691)	Valor do Simples Nacional Ref o Mes - Referência: 07/2023			1.543,85
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <07/2023>		122,76	
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <07/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <07/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <07/2023>		122,76	
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <07/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <07/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <07/2023>			1.300,00

Nº
236
3

ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 3

Folha:25

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <07/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <07/2023>		138,96	
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <07/2023>		234,73	
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <07/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <07/2023>			2.500,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <07/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <07/2023>		122,76	
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <07/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>			1.500,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>		183,97	
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>			132,00
Férias a Pagar (995)	VR do IRRF sobre as Férias 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>		208,67	
Férias a Pagar (995)	Valor ref a férias adição de invalidez ref fun 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>			132,00
Férias a Pagar (995)	Valor ref as férias func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>			1.500,00
Férias a Pagar (995)	Valor ref as férias func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>			544,00
Férias a Pagar (995)	Desconto de INSS sob férias func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>		176,04	
Provisão FGTS s/ Férias (1951)	Provisão do FGTS s/ Férias - <07/2023>			111,45
Provisão FGTS s/ Férias (1951)	Valor do FGTS sob as férias func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>		174,08	
Provisão de Férias (1986)	Provisão das Férias - <07/2023>			1.393,74
Provisão de Férias (1986)	Valor ref as férias func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>		1.500,00	
Provisão de Férias (1986)	Valor ref as férias func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>		544,00	
(-) Simples nacional s/ Faturamento (789)	Valor do Simples Nacional Ref n Mes - Referência: 07/2023		1.543,83	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <07/2023>		284,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <07/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <07/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <07/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <07/2023>		1.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <07/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <07/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <07/2023>		2.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <07/2023>		1.320,00	

Nº

237

2

ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 3

Folha:26

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <07/2023>		164,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>		1.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>		132,00	
Férias (1905)	Provisão das Férias - <07/2023>		1.393,78	
Férias (1905)	Valor ref a férias adição de insalubridade ref fun 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>		132,00	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <07/2023>		126,72	
FGTS (1965)	Provisão do FGTS a Férias - <07/2023>		111,45	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <07/2023>		141,12	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <07/2023>		221,12	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <07/2023>		126,72	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <07/2023>		126,72	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>		130,56	
01 de agosto de 2023				
Caixa (25)	Despesa de Fretos e Carretos cf - 2202880-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.			582,21
Caixa (25)	Compra de Material cf nf - 6108-NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGIC			1.209,50
Materia prima (300)	Compra de Material cf nf - 6108-NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGIC		1.209,50	
Materia prima (300)	Compra de Material cf nf - 162935-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		4.826,94	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (0248)	Compra de Material cf nf - 162935-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			4.826,94
Fretos e Carretos (97)	Despesa de Fretos e Carretos cf - 2202880-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		582,21	
04 de agosto de 2023				
Caixa (25)	Pago de Salario ref ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>			1.448,03
Caixa (25)	Pago de Salario ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <07/2023>			1.625,04
Caixa (25)	Pago de Salario ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <07/2023>			2.529,27
Caixa (25)	Pago de Salario ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <07/2023>			1.461,24
Caixa (25)	Pago de Salario ref VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <07/2023>			1.461,24
Caixa (25)	Pago de Salario ref JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <07/2023>			1.461,24
Caixa (25)	Pagamento das Férias ref o func ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>			3.791,25
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>		1.448,03	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <07/2023>		1.625,04	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <07/2023>		2.529,27	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salario ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <07/2023>		1.461,24	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00009)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Data: 3

Folha: 27

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Salário a Pagar (940)	Pago de Salário ref. VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <07/2023>		1.461,24	
Salário a Pagar (940)	Pago de Salário ref. JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <07/2023>		1.461,24	
Férias a Pagar (995)	Pagamento das Férias ref o func. ABADIO GOMES DA SILVA <07/2023>		3.781,25	
05 de agosto de 2023				
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 23-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS		7.409,00	
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 22-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA		7.500,00	
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 21-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		7.500,00	
REceita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 23-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS			7.409,00
REceita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 22-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA			7.500,00
REceita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 21-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA			7.500,00
07 de agosto de 2023				
Caixa (25)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 07/2023			1.047,04
FGTS e Multa a Recolher (823)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 07/2023		1.047,04	
08 de agosto de 2023				
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 164076-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		1.034,36	
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 164076-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		26,09	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 164076-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.			1.034,36
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 164076-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.			26,09
09 de agosto de 2023				
Caixa (25)	Despesa de Fretes e Carros cf - 3976100-BRASPREISS TRANSPORTES URGENTES LTDA			33,77
Fretes e Carros (97)	Despesa de Fretes e Carros cf - 3976100-BRASPREISS TRANSPORTES URGENTES LTDA		33,77	
14 de agosto de 2023				
Caixa (25)	Pagamento das Férias ref o func. FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>			3.290,06
Férias a Pagar (995)	Pagamento das Férias ref o func. FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>		3.290,06	
17 de agosto de 2023				
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 24-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA D		15.000,00	
REceita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 24-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA D			15.000,00
18 de agosto de 2023				
Caixa (25)	Pago de DRRF-daef - Referência: 07/2023			208,67
DRRF a Recolher (3508)	Pago de DRRF-daef - Referência: 07/2023		208,67	
21 de agosto de 2023				
Caixa (25)	Pago de Simples Nacional ref o Mes - Referência: 07/2023			1.543,83
Caixa (25)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 07/2023			1.101,98
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.			549,45



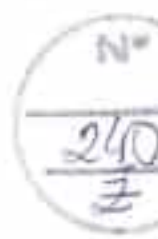
ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário 13

Folha:28

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		549,45	
INSS a Recolher (2885)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 07/2023		1.101,98	
Simplex Nacional a Recolher (691)	Pago do Simplex Nacional ref o Mes - Referência: 07/2023		1.543,85	
30 de agosto de 2023				
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 25-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMAS		15.000,00	
RÉceita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 25-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMAS			15.000,00
31 de agosto de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 162935-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			482,73
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 162935-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		482,73	
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <08/2023>			126,72
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <08/2023>			126,72
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000009-DAVID MARQUES VIANA <08/2023>			98,56
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>			103,18
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS sob as Férias func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>			157,24
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <08/2023>			126,72
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS sob as Férias func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2023>			174,08
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2023>			170,56
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <08/2023>			141,12
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <08/2023>			122,76
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <08/2023>			122,76
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000009-DAVID MARQUES VIANA <08/2023>			92,40
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>			136,61
INSS a Recolher (2885)	Desconto de INSS sob férias func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>			157,09
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <08/2023>			122,76
INSS a Recolher (2885)	Desconto de INSS sob férias func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2023>			176,04
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2023>			183,97
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <08/2023>			138,96
IRRF a Recolher (1508)	VR do IRRF sob as Férias 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>			103,20
Simplex Nacional a Recolher (691)	Valor do Simplex Nacional Ref o Mes - Referência: 08/2023			3.557,80
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <08/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <08/2023>		122,76	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES			1.320,00



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 3

Folha: 29

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	RIBEIRO <08/2023>			
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <08/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <08/2023>		122,76	
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000009-DAVID MARQUES VIANA <08/2023>		92,40	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000009-DAVID MARQUES VIANA <08/2023>			1.212,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>		136,61	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>			1.166,67
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>			123,20
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <08/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <08/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <08/2023>		122,76	
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <08/2023>			254,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2023>			1.500,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2023>			132,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2023>		183,97	
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <08/2023>		138,96	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <08/2023>			1.500,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <08/2023>			264,00
Férias a Pagar (995)	Valor ref as férias func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>			1.333,33
Férias a Pagar (995)	Valor ref as férias func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>			491,38
Férias a Pagar (995)	Valor ref a férias adição de invalidez ref fun 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>			140,80
Férias a Pagar (995)	Desconto de INSS sob férias func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>		157,09	
Férias a Pagar (995)	VR do IRRF sobre as Férias 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>		103,20	
Férias a Pagar (995)	Valor ref as férias func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2023>			544,00
Férias a Pagar (995)	Desconto de INSS sob férias func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2023>		176,04	
Férias a Pagar (995)	Valor ref a férias adição de invalidez ref fun 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2023>			132,00
Férias a Pagar (995)	Valor ref as férias func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2023>			1.500,00
Provisão FGTS s/ Férias (1951)	Provisão do FGTS s/ Férias - <08/2023>			123,18
Provisão FGTS s/ Férias (1951)	Valor de FGTS sob as Férias func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>		157,34	
Provisão FGTS s/ Férias (1951)	Valor de FGTS sob as Férias func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2023>		174,08	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Provisão de Férias (1986)	Provisão das Férias - <08/2023>			1.540,45
Provisão de Férias (1986)	Valor ref as férias func: 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>		1.333,33	
Provisão de Férias (1986)	Valor ref as férias func: 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>		491,38	
Provisão de Férias (1986)	Valor ref as férias func: 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2023>		344,00	
Provisão de Férias (1986)	Valor ref as férias func: 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2023>		1.500,00	
(-) Simples Nacional s/ Faturamento (789)	Valor do Simples Nacional Ref o Mes - Referência: 08/2023		3.557,80	
Salários e Ordenados (1883)	Vr de Salário ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <08/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1883)	Vr de Salário ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <08/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1883)	Valor de Invalidez ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <08/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1883)	Vr de Salário ref 000009-DAVID MARQUES VIANA <08/2023>		1.332,00	
Salários e Ordenados (1883)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>		1.166,67	
Salários e Ordenados (1883)	Valor de Invalidez ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>		123,20	
Salários e Ordenados (1883)	Vr de Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <08/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1883)	Valor de Invalidez ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <08/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1883)	Valor de Invalidez ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <08/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1883)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2023>		1.500,00	
Salários e Ordenados (1883)	Valor de Invalidez ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2023>		132,00	
Salários e Ordenados (1883)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <08/2023>		1.500,00	
Salários e Ordenados (1883)	Valor de Invalidez ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <08/2023>		264,00	
Férias (1905)	Provisão das Férias - <08/2023>			1.540,45
Férias (1905)	Valor ref a férias adicim de invalidez ref fun: 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>		140,80	
Férias (1905)	Valor ref a férias adicim de invalidez ref fun: 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2023>		132,00	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func: 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <08/2023>		126,72	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func: 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <08/2023>		126,72	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func: 000009-DAVID MARQUES VIANA <08/2023>		98,56	
FGTS (1965)	Provisão do FGTS s/ Férias - <08/2023>		123,18	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func: 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>		103,18	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func: 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <08/2023>		126,72	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func: 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <08/2023>		130,36	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func: 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <08/2023>		141,12	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA (00899)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 31

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de setembro de 2023				
Caixa (25)	Pago de combustível a 7 cf trans eletrônica lib - 10884-AUTO POSTO GUARARAPES LTDA			185,10
Combustível (1923)	Pago de combustível a 7 cf trans eletrônica lib - 10884-AUTO POSTO GUARARAPES LTDA		185,10	
05 de setembro de 2023				
Caixa (25)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <08/2023>			1.448,03
Caixa (25)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <08/2023>			1.625,04
Caixa (25)	Pago de Salário ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>			1.153,26
Caixa (25)	Pago de Salário ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <08/2023>			1.461,24
Caixa (25)	Pago de Salário ref VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <08/2023>			1.461,24
Caixa (25)	Pago de Salário ref JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <08/2023>			1.461,24
Caixa (25)	Pago de Salário ref DAVID MARQUES VIANA <08/2023>			1.139,60
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <08/2023>		1.448,03	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <08/2023>		1.625,04	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <08/2023>		1.153,26	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <08/2023>		1.461,24	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <08/2023>		1.461,24	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <08/2023>		1.461,24	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref DAVID MARQUES VIANA <08/2023>		1.139,60	
06 de setembro de 2023				
Caixa (25)	Compra de Material cf nf - 25856-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES			182,90
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 25856-A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES		182,90	
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 168983-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		3.827,75	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 168983-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			3.827,75
07 de setembro de 2023				
Caixa (25)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 08/2023			1.184,91
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 08/2023		1.184,91	
08 de setembro de 2023				
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 30-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMAS		7.500,00	
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 28-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA D		7.500,00	
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 28-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERIAS		7.409,00	
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 27-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA		7.500,00	
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 26-FUNDO		7.500,00	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00609)

Dólar de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 32

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
REceita da Prestação de serviços (1435)	MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA Rec sub a prestação de serviços ref nf - 30-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMAS			7.500,00
REceita da Prestação de serviços (1435)	Rec sub a prestação de serviços ref nf - 29-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA D			7.500,00
REceita da Prestação de serviços (1435)	Rec sub a prestação de serviços ref nf - 28-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS			7.409,00
REceita da Prestação de serviços (1435)	Rec sub a prestação de serviços ref nf - 27-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA			7.500,00
REceita da Prestação de serviços (1435)	Rec sub a prestação de serviços ref nf - 26-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA			7.500,00
12 de setembro de 2023				
Caixa (25)	Pagamento das Férias ref o func: juliana v de silva neta			2.006,40
Férias a Pagar (995)	Pagamento das Férias ref o func: juliana v de silva neta		2.006,40	
13 de setembro de 2023				
Caixa (25)	Rec sub a prestação de serviços ref nf - 31-fundo municipal de saúde		22.500,00	
Caixa (25)	Compra de Material cf nf - 64-EASYLYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGIC			777,17
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 64-EASYLYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGIC		777,17	
REceita da Prestação de serviços (1435)	Rec sub a prestação de serviços ref nf - 31-fundo municipal de saúde			22.500,00
15 de setembro de 2023				
Caixa (25)	Compra de Material cf nf - 21-Gabriel dos Santos Alves Pinheiro 398390			730,00
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 21-Gabriel dos Santos Alves Pinheiro 398390		730,00	
18 de setembro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 164076-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			212,09
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 164076-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		212,09	
20 de setembro de 2023				
Caixa (25)	Pago do Simples Nacional ref o Mes - Referência: 08/2023			3.557,80
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			549,45
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 120501-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		549,45	
Simples Nacional a Recolher (091)	Pago do Simples Nacional ref o Mes - Referência: 08/2023		3.557,80	
30 de setembro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 162935-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			482,00
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 162935-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		482,00	
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func: 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <09/2023>			261,12
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func: 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <09/2023>			191,12
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS sub as Férias func: 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2023>			177,58
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func: 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2023>			117,95
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func: 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>			54,91



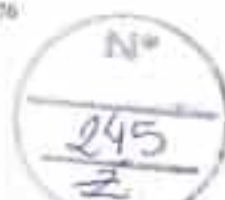
ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00009)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 33

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS sob as Férias func: 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>			93,74
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func: 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <09/2023>			126,72
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func: 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <09/2023>			126,72
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func: 000009-DAVID MARQUES VIANA <09/2023>			105,60
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <09/2023>			294,73
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <09/2023>			138,96
INSS a Recolher (2885)	Desconto de INSS sob férias func: 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2023>			134,98
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2023>			151,34
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>			59,92
INSS a Recolher (2885)	Desconto de INSS sob férias func: 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>			89,76
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <09/2023>			122,76
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <09/2023>			122,76
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000009-DAVID MARQUES VIANA <09/2023>			99,00
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento: 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <09/2023>			46,80
Simples Nacional a Recolher (691)	Valor do Simples Nacional Ref o Mes - Referência: 09/2023			4.390,47
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref: 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <09/2023>			3.000,00
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento: 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <09/2023>		46,80	
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <09/2023>		294,73	
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref: 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <09/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref: 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <09/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref: 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <09/2023>			1.500,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000005-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <09/2023>		138,96	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref: 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2023>			1.333,33
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref: 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2023>			140,80
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2023>		151,34	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref: 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>			572,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref: 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>			114,40
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>		59,92	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref: 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <09/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <09/2023>		122,76	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 3

Folha:34

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000007-VIRGENIA FERREIRA DA SILVA GUIMARAES <09/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <09/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <09/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <09/2023>		122,78	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000009-DAVID MARQUES VIANA <09/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000009-DAVID MARQUES VIANA <09/2023>		99,00	
Férias a Pagar (995)	Valor ref a férias adicoin de invalidez ref fun 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <05/2023>			123,20
Férias a Pagar (995)	Desconto de INSS sob férias func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2023>		134,98	
Férias a Pagar (995)	Valor ref as férias func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2023>			429,95
Férias a Pagar (995)	Valor ref as férias func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2023>			1.166,67
Férias a Pagar (995)	Abono de férias ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>			176,00
Férias a Pagar (995)	Valor ref a férias adicoin de invalidez ref fun 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>			149,60
Férias a Pagar (995)	Abono de férias ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>			528,00
Férias a Pagar (995)	Valor ref as férias func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>			748,00
Férias a Pagar (995)	Valor ref as férias func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>			299,20
Férias a Pagar (995)	Desconto de INSS sob férias func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>		89,78	
Provisão FGTS s/ Férias (1951)	Valor do FGTS sob as Férias func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2023>		137,58	
Provisão FGTS s/ Férias (1951)	Valor do FGTS sob as Férias func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>		95,74	
Provisão FGTS s/ Férias (1951)	Provisão do FGTS s/ Férias - <09/2023>			123,18
Provisão de Férias (1980)	Valor ref as férias func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2023>		429,95	
Provisão de Férias (1980)	Valor ref as férias func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2023>		1.166,67	
Provisão de Férias (1980)	Abono de férias ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>		176,00	
Provisão de Férias (1980)	Valor ref as férias func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>		748,00	
Provisão de Férias (1980)	Valor ref as férias func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>		299,20	
Provisão de Férias (1980)	Provisão das Férias - <09/2023>			1.540,45
(-) Simples nacional s/ Pagarmento (789)	Valor do Simples Nacional Ref o Mes - Referência: 09/2023		4.980,47	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <09/2023>		3.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <09/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invalidez ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <09/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <09/2023>		1.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000004-FERNANDA RAFAELLE		1.333,33	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00009)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 3

Folha:35

Conta	Histórico	Documentos	Débito	Crédito
	OLIVEIRA GOUVEIA <09/2023>			
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2023>		140,80	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>		572,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>		114,40	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <09/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <09/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <09/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <09/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000009-DAVID MARQUES VIANA <09/2023>		1.320,00	
Férias (1905)	Valor ref a férias adiclon de insalubridade ref fun 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2023>		123,20	
Férias (1905)	Valor ref a férias adiclon de insalubridade ref fun 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>		149,60	
Férias (1905)	Provisão das Férias - <09/2023>		1.540,45	
Abono de Férias (2301)	Abono de férias ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>		528,00	
POTS (1965)	Valor do POTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <09/2023>		261,12	
POTS (1965)	Valor do POTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <09/2023>		141,12	
POTS (1965)	Valor do POTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2023>		117,93	
POTS (1965)	Valor do POTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>		54,91	
POTS (1965)	Valor do POTS ref o func 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <09/2023>		126,72	
POTS (1965)	Valor do POTS ref o func 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <09/2023>		126,72	
POTS (1965)	Valor do POTS ref o func 000009-DAVID MARQUES VIANA <09/2023>		105,60	
POTS (1965)	Provisão do POTS a/ Férias - <09/2023>		123,18	
02 de outubro de 2023				
Caixa (25)	Despesa de Frete e Carreton cf - 4062555-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			41,27
Materia prima (300)	Compra de Material cf nf - 172495-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		1.134,80	
Materia prima (300)	Compra de Material cf nf - 172495-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		487,18	
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 172495-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			1.134,80
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 172495-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			487,18
Frete e Carreton (97)	Despesa de Frete e Carreton cf - 4062555-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		41,27	
03 de outubro de 2023				
Caixa (25)	Despesa de Frete e Carreton cf - 4064474-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			91,56
Materia prima (300)	Compra de Material cf nf - 172776-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		1.439,00	

Nº

247

3

ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (80499)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 36

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Compra de Material cf nf - 172776-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			1.439,00
Frete e Carretos (97)	Despesa de Frete e Carretos cf - 4064474-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,56	
05 de outubro de 2023				
Caixa (25)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <09/2023>			2.922,47
Caixa (25)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <09/2023>			1.625,04
Caixa (25)	Pago de Salário ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2023>			1.322,79
Caixa (25)	Pago de Salário ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>			626,48
Caixa (25)	Pago de Salário ref VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <09/2023>			1.461,24
Caixa (25)	Pago de Salário ref JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <09/2023>			1.461,24
Caixa (25)	Pago de Salário ref DAVID MARQUES VIANA <09/2023>			1.221,00
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <09/2023>		2.922,47	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <09/2023>		1.625,04	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <09/2023>		1.322,79	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <09/2023>		626,48	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <09/2023>		1.461,24	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <09/2023>		1.461,24	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref DAVID MARQUES VIANA <09/2023>		1.221,00	
06 de outubro de 2023				
Caixa (25)	Rec sub a prestação de serviços ref nf - 32-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA		7.500,00	
Caixa (25)	Rec sub a prestação de serviços ref nf - 33-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMAS		7.500,00	
Caixa (25)	Rec sub a prestação de serviços ref nf - 34-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA D		7.500,00	
Caixa (25)	Rec sub a prestação de serviços ref nf - 35-fundo municipal de saúde		15.000,00	
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 168983-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			382,82
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 168983-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		382,82	
REceita da Prestação de serviços (1435)	Rec sub a prestação de serviços ref nf - 32-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA			7.500,00
REceita da Prestação de serviços (1435)	Rec sub a prestação de serviços ref nf - 33-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMAS			7.500,00
REceita da Prestação de serviços (1435)	Rec sub a prestação de serviços ref nf - 34-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA D			7.500,00
REceita da Prestação de serviços (1435)	Rec sub a prestação de serviços ref nf - 35-fundo municipal de saúde			15.000,00

09 de outubro de 2023

ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 37

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 36-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.500,00	
Caixa (25)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 09/2023			1.167,45
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 09/2023		1.167,45	
Receita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 36-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			7.500,00
16 de outubro de 2023				
Matéria prima (300)	Compra de Material cf nf - 12910-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD		8.156,69	
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (4545)	Compra de Material cf nf - 12910-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD			8.156,69
18 de outubro de 2023				
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 37-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS		7.409,00	
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 164076-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			212,09
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 164076-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		212,09	
Receita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 37-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS			7.409,00
20 de outubro de 2023				
Caixa (25)	Pago de Simples Nacional ref o Mes - Referência: 09/2023			4.590,47
Simples Nacional a Recolher (691)	Pago de Simples Nacional ref o Mes - Referência: 09/2023		4.590,47	
30 de outubro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 162935-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			482,69
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 162935-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		482,69	
31 de outubro de 2023				
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 38-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		4.125,00	
Caixa (25)	Pago da Pro labore ao Socio (a) 20700039567-Tacila Aires Alves de Melo <10/2023>			1.174,80
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <10/2023>			281,12
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <10/2023>			141,12
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAPHAELLE OLIVEIRA OLIVEIRA <10/2023>			221,12
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS sob as Férias func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2023>			16,90
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2023>			114,04
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <10/2023>			126,72
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <10/2023>			136,72
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000009-DAVID MARQUES VIANA <10/2023>			105,60
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <10/2023>			93,88
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <10/2023>			294,71
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <10/2023>			138,96
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA			234,73



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
INSS - a Recolher (2885)	RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <10/2023> Desconto de INSS sob férias func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2023>			13,84
INSS - a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2023>			111,67
INSS - a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <10/2023>			122,76
INSS - a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <10/2023>			122,76
INSS - a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000009-DAVID MARQUES VIANA <10/2023>			99,00
INSS - a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <10/2023>			87,99
INSS - a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a Folha Labore <10/2023> 20700039567-Tacila Aires Alves de Melo			143,20
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <10/2023>			46,80
Simples Nacional a Recolher (891)	Valor do Simples Nacional Ref o Mes - Referencia: 10/2023			4.701,08
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <10/2023>			3.000,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <10/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <10/2023>		294,73	
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <10/2023>		46,80	
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <10/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <10/2023>		138,96	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <10/2023>			1.500,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <10/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <10/2023>			2.500,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <10/2023>		234,73	
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2023>			237,60
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2023>		111,67	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2023>			1.188,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <10/2023>		122,76	
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <10/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <10/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <10/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <10/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000009-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <10/2023>		122,76	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salario ref 000009-DAVID MARQUES VIANA <10/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000009-DAVID MARQUES		99,00	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 19

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	VIANA <10/2023>			
Salários a Pagar (340)	Vr do INSS sobre a folha 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <10/2023>		87,98	
Salários a Pagar (340)	Vr de Salário ref 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <10/2023>			1.173,33
Pro Labore a Pagar (2941)	Valor do Pro Labore ao Socio(a) <10/2023> 20700039567-Tacila Aires Alves de Melo			1.320,00
Pro Labore a Pagar (2941)	Vr do INSS sobre o Pro Labore <10/2023> 20700039567-Tacila Aires Alves de Melo		145,20	
Pro Labore a Pagar (2941)	Pago de Pro labore ao Socio (a) 20700039567-Tacila Aires Alves de Melo <10/2023>		1.174,80	
Férias a Pagar (993)	Desconto de INSS sob férias func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2023>		15,84	
Férias a Pagar (993)	Valor ref as férias func: 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2023>			12,80
Férias a Pagar (993)	Valor ref as férias func: 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2023>			132,00
Férias a Pagar (993)	Valor ref a férias adicim de insalubridade ref fun 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2023>			26,40
Provisão FGTS s/ Férias (1951)	Valor do FGTS sob as Férias func: 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2023>		16,98	
Provisão FGTS s/ Férias (1951)	Provisão do FGTS s/ Férias - <10/2023>			130,74
Provisão de Férias (1986)	Valor ref as férias func: 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2023>		52,80	
Provisão de Férias (1986)	Valor ref as férias func: 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2023>		132,00	
Provisão de Férias (1986)	Provisão das Férias - <10/2023>			1.747,56
Receita da Prestação de serviços (1435)	Rac sob a prestação de serviços ref nf - 38-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA			4.125,00
(-) Simples nacional s/ Faturamento (789)	Valor do Simples Nacional Ref o Mes - Referencia: 10/2023		4.701,08	
Pro Labore (3067)	Valor do Pro Labore ao Socio(a) <10/2023> 20700039567-Tacila Aires Alves de Melo		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <10/2023>		3.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <10/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <10/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <10/2023>		1.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <10/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <10/2023>		2.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2023>		237,60	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2023>		1.188,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <10/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <10/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <10/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <10/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000009-DAVID MARQUES VIANA <10/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000010-FRANCO DENNES RESENDE		1.173,33	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 40

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	HOLANDA <10/2023>			
Férias (1905)	Valor ref a férias adição de insalubridade ref fun 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2023>		26,40	
Férias (1905)	Provisão das Férias - <10/2023>		1.747,56	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <10/2023>		261,12	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <10/2023>		141,12	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <10/2023>		221,12	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2023>		114,04	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <10/2023>		126,72	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <10/2023>		126,72	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000009-DAVID MARQUES VIANA <10/2023>		105,60	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <10/2023>		93,86	
FGTS (1965)	Provisão do FGTS a Férias - <10/2023>		139,74	
01 de novembro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 172495-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A			202,78
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 172495-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		202,78	
03 de novembro de 2023				
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 42-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00	
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 46-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA		7.500,00	
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 47-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMAS		7.500,00	
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 48-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA D		7.500,00	
Caixa (25)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <10/2023>			2.922,47
Caixa (25)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <10/2023>			1.625,04
Caixa (25)	Pago de Salário ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <10/2023>			2.529,27
Caixa (25)	Pago de Salário ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <10/2023>			1.313,93
Caixa (25)	Pago de Salário ref VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <10/2023>			1.461,24
Caixa (25)	Pago de Salário ref JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <10/2023>			1.461,24
Caixa (25)	Pago de Salário ref DAVID MARQUES VIANA <10/2023>			1.221,00
Caixa (25)	Pago de Salário ref FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <10/2023>			1.085,34
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <10/2023>		2.922,47	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <10/2023>		1.625,04	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <10/2023>		2.529,27	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA		1.313,93	

Nº
252
Z

ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00899)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário (3)

Folha 41

Conta	Histórico	Documento	Debitar	Creditar
	<10/2023>			
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref. VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <10/2023>		1.461,24	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref. JULIA PÓVOA MAGALHÃES RIBEIRO <10/2023>		1.461,24	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref. DAVID MARQUES VIANA <10/2023>		1.221,00	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref. FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <10/2023>		1.085,34	
Receita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 42-fundo municipal de saúde			7.500,00
Receita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 46-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA			7.500,00
Receita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 47-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMAS			7.500,00
Receita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 48-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA D			7.500,00
05 de novembro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 160983-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.			382,77
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 160983-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		382,77	
06 de novembro de 2023				
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 49-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.500,00	
Receita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 49-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			7.500,00
07 de novembro de 2023				
Caixa (25)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 10/2023			1.207,21
FGTS e Multa a Recolher (828)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 10/2023		1.207,21	
16 de novembro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 12910-BEAW IND E COM DE PROD ODONTOLÓGICOS LTD			1.631,30
Caixa (25)	Pago da Rescisão Contratual ref func Gabriel Vargas Xavier			790,90
BEAW IND E COM DE PROD ODONTOLÓGICOS S.A (4545)	Pago Duplicata ref - 12910-BEAW IND E COM DE PROD ODONTOLÓGICOS LTD		1.631,30	
Rescisão a Pagar (3340)	Pago da Rescisão Contratual ref func Gabriel Vargas Xavier		790,90	
17 de novembro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 184076-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.			212,08
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 184076-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		212,08	
20 de novembro de 2023				
Caixa (25)	Pago do Simples Nacional ref o Mes - Referência: 10/2023			4.701,08
Caixa (25)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 10/2023			1.373,64
Caixa (25)	Pago de IRRF-darf - Referência: 10/2023			46,80
INSS a Recolher (2885)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 10/2023		1.373,64	
IRRF a Recolher (3504)	Pago de IRRF-darf - Referência: 10/2023		46,80	
Simples Nacional a Recolher (801)	Pago do Simples Nacional ref o Mes - Referência: 10/2023		4.701,08	
28 de novembro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 162935-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.			482,69
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 162935-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		482,69	

Nº

253

7

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de novembro de 2023				
Caixa (25)	Pago de GRUF multa da rescisão func gabriel vargas avier			34,50
Caixa (25)	Valor ref incapacidade 1 par: 13º salário		132,00	
Caixa (25)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000001- ABADIO GOMES DA SILVA <11/2023>		1.500,00	
Caixa (25)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000005- ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <11/2023>		750,00	
Caixa (25)	Valor ref incapacidade 1 par: 13º salário		132,00	
Caixa (25)	Valor ref incapacidade 1 par: 13º salário		132,00	
Caixa (25)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000004- FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2023>		1.250,00	
Caixa (25)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000006- JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2023>		660,00	
Caixa (25)	Valor ref incapacidade 1 par: 13º salário		132,00	
Caixa (25)	Valor ref incapacidade 1 par: 13º salário		99,00	
Caixa (25)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000007- VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <11/2023>		495,00	
Caixa (25)	Valor ref incapacidade 1 par: 13º salário		88,00	
Caixa (25)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000008- JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <11/2023>		440,00	
Caixa (25)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000009- DAVID MARQUES VIANA <11/2023>		275,00	
Caixa (25)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000010- FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <11/2023>		200,00	
Caixa (25)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000011- MARCELA BONFIM PRIXOTO <11/2023>		110,00	
Caixa (25)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000012- EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUSA <11/2023>		110,00	
Caixa (25)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000013- TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <11/2023>		33,00	
Caixa (25)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000015- VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA <11/2023>		55,00	
Caixa (25)	Pago de Pro labore ao Socio (a) 20700039567-Tacila Aires Aires de Melo <11/2023>			1.174,80
Adiantamento 13º Salário (3382)	Valor ref incapacidade 1 par: 13º salário		132,00	
Adiantamento 13º Salário (3382)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000001- ABADIO GOMES DA SILVA <11/2023>		1.500,00	
Adiantamento 13º Salário (3382)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000003- ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <11/2023>		750,00	
Adiantamento 13º Salário (3382)	Valor ref incapacidade 1 par: 13º salário		132,00	
Adiantamento 13º Salário (3382)	Valor ref incapacidade 1 par: 13º salário		132,00	
Adiantamento 13º Salário (3382)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000004- FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2023>		1.250,00	
Adiantamento 13º Salário (3382)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000006- JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2023>		660,00	
Adiantamento 13º Salário (3382)	Valor ref incapacidade 1 par: 13º salário		132,00	
Adiantamento 13º Salário (3382)	Valor ref incapacidade 1 par: 13º salário		99,00	
Adiantamento 13º Salário (3382)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000007- VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <11/2023>		495,00	
Adiantamento 13º Salário (3382)	Valor ref incapacidade 1 par: 13º salário		88,00	
Adiantamento 13º Salário (3382)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000008- JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <11/2023>		440,00	
Adiantamento 13º Salário (3382)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000009- DAVID MARQUES VIANA <11/2023>		275,00	
Adiantamento 13º Salário (3382)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000010-		200,00	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 43

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <11/2023>			
Adiantamento 13º Salário (3382)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000011- MARCELA BONFIM PEIXOTO <11/2023>		110,00	
Adiantamento 13º Salário (3382)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000012- EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUSA <11/2023>		110,00	
Adiantamento 13º Salário (3382)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000013- TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <11/2023>		55,00	
Adiantamento 13º Salário (3382)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000015- VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA <11/2023>		55,00	
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago da GRPF multa da rescisória func gabriel vargas xavier		34,30	
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000001- ABADIO GOMES DA SILVA <11/2023>			130,56
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2023>			261,12
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000003- ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <11/2023>			70,56
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <11/2023>			141,12
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000004- FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2023>			110,56
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2023>			221,12
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000006- JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2023>			63,36
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2023>			126,72
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000007- VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUDMARAES <11/2023>			47,52
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUDMARAES <11/2023>			126,72
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000008- JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <11/2023>			42,24
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <11/2023>			126,72
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000009- DAVID MARQUES VIANA <11/2023>			22,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000009-DAVID MARQUES VIANA <11/2023>			105,60
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000010- FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <11/2023>			16,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <11/2023>			128,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000011- MARCELA BONFIM PEIXOTO <11/2023>			8,80
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000011-MARCELA BONFIM PEIXOTO <11/2023>			105,60
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000012- EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUSA <11/2023>			8,80
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000012-EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUSA <11/2023>			105,60
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000013- TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <11/2023>			4,40
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000013-TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <11/2023>			52,80
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor da Multa do Rescisória FGTS- GRPF do func 000014-GABRIEL VARGAS XAVIER <11/2023>			8,80
FGTS e Multa a Recolher (825)	Vr do FGTS S/ Rescisão ref 000014-GABRIEL VARGAS XAVIER <11/2023>			24,04



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000015-VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA <11/2023>			1,10
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000015-VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA <11/2023>			13,20
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2023>			294,73
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <11/2023>			138,96
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2023>			234,73
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2023>			122,76
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <11/2023>			122,76
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <11/2023>			122,76
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000009-DAVID MARQUES VIANA <11/2023>			99,00
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <11/2023>			124,20
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000011-MARCELA BONFIM PEIXOTO <11/2023>			99,00
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000012-EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUSA <11/2023>			99,00
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000013-TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <11/2023>			49,50
INSS a Recolher (2885)	Pago do INSS Resciso 000014-GABRIEL VARGAS XAVIER <11/2023>			23,10
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000015-VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA <11/2023>			49,50
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre o Por Labor: <11/2023> 20700039567-Tacila Aires Alves de Melo			143,20
IRRF a Recolher (3508)	Desconto IRRF na folha pagamento: 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2023>			46,80
Simples Nacional a Recolher (691)	Valor do Simples Nacional Ref o Mes - Referência: 11/2023			3.328,40
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2023>			3.000,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Desconto IRRF na folha pagamento: 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2023>		46,80	
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2023>		294,73	
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <11/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <11/2023>			1.500,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <11/2023>		138,96	
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2023>			2.500,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2023>		234,73	
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2023>		122,76	
Salários a Pagar (940)	Valor de Invalidez ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2023>			264,00



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Data de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário 13

Folha 45

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <11/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <11/2023>		122,76	
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <11/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <11/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <11/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <11/2023>		122,76	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000009-DAVID MARQUES VIANA <11/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000009-DAVID MARQUES VIANA <11/2023>		99,00	
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <11/2023>		124,20	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <11/2023>			1.600,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000011-MARCELA BONFIM PEIXOTO <11/2023>		99,00	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000011-MARCELA BONFIM PEIXOTO <11/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000012-EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUZA <11/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000012-EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUZA <11/2023>		99,00	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000013-TIAGO BARBEIRA DE SOUZA COSTA <11/2023>			660,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000013-TIAGO BARBEIRA DE SOUZA COSTA <11/2023>		49,50	
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000015-VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA <11/2023>		49,50	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000015-VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA <11/2023>			660,00
Pro Labore a Pagar (2941)	Valor do Pro Labore ao Socio(a) <11/2023> 20700039567-Tacila Aires Alves de Melo			1.320,00
Pro Labore a Pagar (2941)	Vr do INSS sobre o Pro Labore <11/2023> 20700039567-Tacila Aires Alves de Melo		145,20	
Pro Labore a Pagar (2941)	Pago de Pro labore ao Socio (a) 20700039567-Tacila Aires Alves de Melo <11/2023>		1.174,80	
Rescisão a Pagar (3340)	Saldo da Salário- Rescisão 000014-GABRIEL VARGAS XAVIER <11/2023>			308,00
Rescisão a Pagar (3340)	Vr Ref ao Restante do Contrato de Rescisão ref func			508,00
Rescisão a Pagar (3340)	Pago de INSS Rescisão 000014-GABRIEL VARGAS XAVIER <11/2023>		23,10	
Provisão FGTS a Férias (1951)	Provisão do FGTS a Férias - <11/2023>			171,80
Provisão de Férias (1986)	Provisão das Férias - <11/2023>			2.344,01
(-) Simples nacional a/ Encargamento (789)	Valor do Simples Nacional Ref a Mes - Referência: 11/2023		3.326,40	
Pro Labore (3067)	Valor do Pro Labore ao Socio(a) <11/2023> 20700039567-Tacila Aires Alves de Melo		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2023>		3.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000003-ANTONIO CARLOS		264,00	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00099)

Data de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Página: 46

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	SOUZA PEREIRA <11/2023>			
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUZA PEREIRA <11/2023>		1.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2023>		2.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <11/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <11/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <11/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Insalubridade ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <11/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000009-DAVID MARQUES VIANA <11/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <11/2023>		1.800,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000011-MARCELA BONFIM PEIXOTO <11/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000012-EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUSA <11/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000013-TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <11/2023>		660,00	
Salários e Ordenados (1885)	Saldo de Salario- Rescisao 000014-GABRIEL VARGAS XAVIER <11/2023>		308,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr Ref ao Restante do Contrato de Rescisao ref func		506,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salario ref 000015-VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA <11/2023>		660,00	
Férias (1605)	Provisao das Férias - <11/2023>		2.384,01	
GRRF Multa de Rescisatoria (3011)	Valor da Multa de Rescisatoria FGTS- GRRF do func 000014-GABRIEL VARGAS XAVIER <11/2023>		9,88	
FGTS (1605)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2023>		261,12	
FGTS (1605)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUZA PEREIRA <11/2023>		141,12	
FGTS (1605)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2023>		221,12	
FGTS (1605)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2023>		126,72	
FGTS (1605)	Valor do FGTS ref o func 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <11/2023>		126,72	
FGTS (1605)	Valor do FGTS ref o func 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <11/2023>		126,72	
FGTS (1605)	Valor do FGTS ref o func 000009-DAVID MARQUES VIANA <11/2023>		105,60	
FGTS (1605)	Valor do FGTS ref o func 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <11/2023>		128,00	
FGTS (1605)	Valor do FGTS ref o func 000011-MARCELA BONFIM PEIXOTO <11/2023>		105,60	
FGTS (1605)	Valor do FGTS ref o func 000012-EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUSA <11/2023>		105,60	
FGTS (1605)	Valor do FGTS ref o func 000013-TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <11/2023>		52,80	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (000099)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 47

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
FGTS (1965)	Vr do FGTS S/ Renciso ref 000014-GABRIEL VARGAS XAVIER <11/2023>		24,64	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref o func 000015-VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA <11/2023>		13,20	
FGTS (1965)	Provisão do FGTS s/ Férias <11/2023>		171,80	
FGTS ref 1ª Parcela do 13 Salário (3389)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <11/2023>		130,56	
FGTS ref 1ª Parcela do 13 Salário (3389)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <11/2023>		70,56	
FGTS ref 1ª Parcela do 13 Salário (3389)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2023>		110,56	
FGTS ref 1ª Parcela do 13 Salário (3389)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2023>		63,26	
FGTS ref 1ª Parcela do 13 Salário (3389)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <11/2023>		47,32	
FGTS ref 1ª Parcela do 13 Salário (3389)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <11/2023>		42,24	
FGTS ref 1ª Parcela do 13 Salário (3389)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000009-DAVID MARQUES VIANA <11/2023>		22,00	
FGTS ref 1ª Parcela do 13 Salário (3389)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <11/2023>		16,00	
FGTS ref 1ª Parcela do 13 Salário (3389)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000011-MARCELA BONFIM PEIXOTO <11/2023>		8,80	
FGTS ref 1ª Parcela do 13 Salário (3389)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000012-EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUSA <11/2023>		8,80	
FGTS ref 1ª Parcela do 13 Salário (3389)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000013-TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <11/2023>		4,40	
FGTS ref 1ª Parcela do 13 Salário (3389)	Pago da 1ª Parcela 13 Salário Adiantamento 000015-VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA <11/2023>		1,10	
01 de dezembro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 172495-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			202,74
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (0248)	Pago Duplicata ref - 172495-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		202,74	
05 de dezembro de 2023				
Caixa (25)	Rac sub a prestação de serviços ref nº - 50-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA		7.500,00	
Caixa (25)	Rac sub a prestação de serviços ref nº - 51-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMAS		7.500,00	
Caixa (25)	Rac sub a prestação de serviços ref nº - 52-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA D		7.500,00	
Caixa (25)	Rac sub a prestação de serviços ref nº - 53-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA D		7.500,00	
Caixa (25)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <11/2023>			2.922,47
Caixa (25)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <11/2023>			1.625,04
Caixa (25)	Pago de Salário ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2023>			2.529,27
Caixa (25)	Pago de Salário ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2023>			1.461,24
Caixa (25)	Pago de Salário ref VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <11/2023>			1.461,24
Caixa (25)	Pago de Salário ref JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <11/2023>			1.461,24
Caixa (25)	Pago de Salário ref DAVID MARQUES VIANA <11/2023>			1.221,00



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 48

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Caixa (25)	Pago de Salário ref FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <11/2023>			1.475,80
Caixa (25)	Pago de Salário ref MARCELA BONFIM PEIXOTO <11/2023>			1.221,00
Caixa (25)	Pago de Salário ref EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUSA <11/2023>			1.221,00
Caixa (25)	Pago de Salário ref TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <11/2023>			610,50
Caixa (25)	Pago de Salário ref VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA <11/2023>			610,50
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 168983-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			382,77
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 168983-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		382,77	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ABADIO GOMES DA SILVA <11/2023>		2.922,47	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref ANTONIO CARLOS SOUSA FERREIRA <11/2023>		1.825,04	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <11/2023>		2.529,27	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <11/2023>		1.461,24	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <11/2023>		1.461,24	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <11/2023>		1.461,24	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref DAVID MARQUES VIANA <11/2023>		1.221,00	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <11/2023>		1.475,80	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref MARCELA BONFIM PEIXOTO <11/2023>		1.221,00	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUSA <11/2023>		1.221,00	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <11/2023>		610,50	
Salários a Pagar (940)	Pago de Salário ref VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA <11/2023>		610,50	
Receita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref ref - 50-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA			7.500,00
Receita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref ref - 51-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMAS			7.500,00
Receita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref ref - 52-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA D			7.500,00
Receita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref ref - 53-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA D			7.500,00
06 de dezembro de 2023				
Caixa (25)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 08/2023			1.253,35
Caixa (25)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 09/2023			1.214,21
Caixa (25)	Pago de DRRF-darf - Referência: 08/2023			103,70
Caixa (25)	Pago de DRRF-darf - Referência: 09/2023			46,80
Caixa (25)	Despesa com Multa e Juro DARF DRRF ref 08 e 09/2023			23,65
Caixa (25)	Pago de Multa e Juros GPS ref 08/2023			287,26
Caixa (25)	Pago de Multa e Juros GPS ref 09/2023			203,82
INSS - a Recolher (2885)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 08/2023		1.253,35	
INSS - a Recolher (2885)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 09/2023		1.214,21	
DRRF a Recolher (3508)	Pago de DRRF-darf - Referência: 08/2023		103,70	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 49

Caixa	Histórico	Documento	Débito	Crédito
IRRF a Recolher (3508)	Pago de IRRF-darf - Referência: 09/2023		46,80	
Multas e Juros da GPS (3648)	Pago de Multa e Juros GPS ref 08/2023		287,26	
Multas e Juros da GPS (3648)	Pago de Multa e Juros GPS ref 09/2023		203,62	
Multa e Juros DARF (334)	Despesa com Multa e Juro DARF IRRF ref 08 e 09/2023		23,65	
07 de dezembro de 2023				
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 55-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.500,00	
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 56-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.500,00	
Caixa (25)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 11/2023			2.040,18
FGTS e Multa a Recolher (825)	Pago de FGTS ref o Mes - Referência: 11/2023		2.040,18	
REceita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 55-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			7.500,00
REceita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 56-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			7.500,00
08 de dezembro de 2023				
Caixa (25)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 57-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.499,80	
REceita da Prestação de serviços (1435)	Rec sob a prestação de serviços ref nf - 57-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			7.499,80
15 de dezembro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 12910-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD			1.631,30
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (4545)	Pago Duplicata ref - 12910-REAW IND E COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTD		1.631,30	
17 de dezembro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 164076-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			212,09
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8348)	Pago Duplicata ref - 164076-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		212,09	
20 de dezembro de 2023				
Caixa (23)	Pago do Simples Nacional ref o Mes - Referência: 11/2023			3.326,40
Caixa (25)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 11/2023			1.725,20
Caixa (25)	Pago 13 Salario ref func ARADIO GOMES DA SILVA <12/2023>			1.290,47
Caixa (25)	Pago 13 Salario ref func ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2023>			743,04
Caixa (25)	Pago 13 Salario ref func FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2023>			1.147,27
Caixa (25)	Pago 13 Salario ref func JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2023>			669,24
Caixa (25)	Pago 13 Salario ref func VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <12/2023>			504,90
Caixa (25)	Pago 13 Salario ref func JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <12/2023>			448,80
Caixa (25)	Pago 13 Salario ref func DAVID MARQUES VIANA <12/2023>			233,75
Caixa (25)	Pago 13 Salario ref func FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <12/2023>			170,00
Caixa (25)	Pago 13 Salario ref func MARCELA BONFIM PEDCOTO <12/2023>			93,50
Caixa (25)	Pago 13 Salario ref func EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUSA <12/2023>			93,50
Caixa (25)	Pago 13 Salario ref func TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <12/2023>			46,75



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00699)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 50

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Caixa (25)	Pago 13 Salário ref func VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA <12/2023>			46,75
Caixa (25)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 12/2023			1.080,23
Caixa (25)	Pago de IRRF-darf - Referência: 11/2023			46,80
INSS a Recolher (2885)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 11/2023		1.725,20	
INSS a Recolher (2885)	Pago da GPS ref o mes - Referência: 12/2023		1.080,23	
IRRF a Recolher (3508)	Pago de IRRF-darf - Referência: 11/2023		46,80	
Simplex Nacional a Recolher (891)	Pago do Simplex Nacional ref o Mes - Referência: 11/2023		3.326,40	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Pago 13 Salário ref func ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>		1.290,47	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Pago 13 Salário ref func ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2023>		743,04	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Pago 13 Salário ref func FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2023>		1.147,27	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Pago 13 Salário ref func JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2023>		669,24	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Pago 13 Salário ref func VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <12/2023>		504,90	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Pago 13 Salário ref func JULIA POYDA MAGALHAES RIBEIRO <12/2023>		448,80	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Pago 13 Salário ref func DAVID MARQUES VIANA <12/2023>		233,75	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Pago 13 Salário ref func FRANCO DENNIS RESENDE HOLANDA <12/2023>		170,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Pago 13 Salário ref func MARCELA BONFIM PEIXOTO <12/2023>		93,50	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Pago 13 Salário ref func EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUSA <12/2023>		93,50	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Pago 13 Salário ref func TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <12/2023>		46,75	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Pago 13 Salário ref func VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA <12/2023>		46,75	
22 de dezembro de 2023				
Caixa (25)	Pagamento das Férias ref o func ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>			3.757,21
Férias a Pagar (995)	Pagamento das Férias ref o func ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>		3.757,21	
29 de dezembro de 2023				
Caixa (25)	Pago Duplicata ref - 162935-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A			482,69
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)	Pago Duplicata ref - 162935-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A		482,69	
31 de dezembro de 2023				
Caixa (25)	Pago de Pro labore ao Socio (a) 20700039567-Taíssa Aires Alves de Melo <12/2023>			1.174,80
Caixa (25)	Distribuição dos Lucro ao Socio(a)			60.000,00
Adiantamento 13º Salário (3382)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>			1.832,00
Adiantamento 13º Salário (3382)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2023>			882,00
Adiantamento 13º Salário (3382)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2023>			1.382,00
Adiantamento 13º Salário (3382)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2023>			792,00
Adiantamento 13º Salário (3382)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES			594,00



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	<12/2023>			
Adiantamento 13º Salário (3382)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <12/2023>			528,00
Adiantamento 13º Salário (3382)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000009-DAVID MARQUES VIANA <12/2023>			275,00
Adiantamento 13º Salário (3382)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <12/2023>			200,00
Adiantamento 13º Salário (3382)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000011-MARCELA BONFIM PEIXOTO <12/2023>			110,00
Adiantamento 13º Salário (3382)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000012-EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUSA <12/2023>			110,00
Adiantamento 13º Salário (3382)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000013-TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <12/2023>			55,00
Adiantamento 13º Salário (3382)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000015-VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA <12/2023>			55,00
Materia prima (300)	Custo da Prestação de Serviços Mercadoria REF 2023			22.872,18
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS do nº 13º Salário 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>			130,56
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>			208,89
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS sob as Férias func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>			68,63
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS do nº 13º Salário 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2023>			70,56
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2023>			141,12
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS do nº 13º Salário 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2023>			110,56
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2023>			221,12
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS do nº 13º Salário 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2023>			63,36
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2023>			126,72
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS do nº 13º Salário 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <12/2023>			87,32
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <12/2023>			126,72
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS do nº 13º Salário 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <12/2023>			82,24
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <12/2023>			126,72
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS do nº 13º Salário 000009-DAVID MARQUES VIANA <12/2023>			22,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000009-DAVID MARQUES VIANA <12/2023>			105,60
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS do nº 13º Salário 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <12/2023>			18,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <12/2023>			128,00
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS do nº 13º Salário 000011-MARCELA BONFIM PEIXOTO <12/2023>			8,80
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000011-MARCELA BONFIM PEIXOTO <12/2023>			105,60
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS do nº 13º Salário 000013-EDILEUDA			8,80



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00099)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Página: 3

Folha: 52

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
FGTS e Multa a Recolher (825)	BARROS DA CRUZ DE SOUSA <12/2023> Valor do FGTS ref o func 000012-EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUSA <12/2023>			105,60
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS do nº 13º Salário 000013-TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <12/2023>			1,10
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000013-TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <12/2023>			13,20
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS do nº 13º Salário 000015-VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA <12/2023>			1,10
FGTS e Multa a Recolher (825)	Valor do FGTS ref o func 000015-VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA <12/2023>			13,20
INSS a Recolher (2885)	Provisão INSS 13 salário 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>			204,73
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>			255,56
INSS a Recolher (2885)	Desconto de INSS sob férias func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>			388,12
INSS a Recolher (2885)	Provisão INSS 13 salário 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2023>			138,96
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2023>			138,96
INSS a Recolher (2885)	Provisão INSS 13 salário 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2023>			234,73
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2023>			234,73
INSS a Recolher (2885)	Provisão INSS 13 salário 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2023>			122,76
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2023>			122,76
INSS a Recolher (2885)	Provisão INSS 13 salário 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <12/2023>			89,10
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <12/2023>			122,76
INSS a Recolher (2885)	Provisão INSS 13 salário 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <12/2023>			79,20
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <12/2023>			122,76
INSS a Recolher (2885)	Provisão INSS 13 salário 000009-DAVID MARQUES VIANA <12/2023>			41,23
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000009-DAVID MARQUES VIANA <12/2023>			99,00
INSS a Recolher (2885)	Provisão INSS 13 salário 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <12/2023>			30,00
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <12/2023>			124,20
INSS a Recolher (2885)	Provisão INSS 13 salário 000011-MARCELA BONFIM PEIXOTO <12/2023>			16,50
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000011-MARCELA BONFIM PEIXOTO <12/2023>			99,00
INSS a Recolher (2885)	Provisão INSS 13 salário 000012-EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUSA <12/2023>			16,50
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000012-EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUSA <12/2023>			99,00
INSS a Recolher (2885)	Provisão INSS 13 salário 000013-TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <12/2023>			8,25
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000013-TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <12/2023>			49,50
INSS a Recolher (2885)	Provisão INSS 13 salário 000015-VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA <12/2023>			8,25



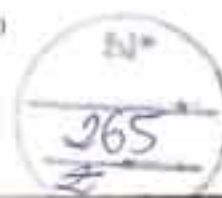
ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (88699)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 3

Folha: 53

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre a folha 000015-VITOR HUGO MÓRILHA DA CUNHA <12/2023>			49,50
INSS a Recolher (2885)	Vr do INSS sobre o Pro Labore <12/2023> 20700039567-Tacila Aires Alves de Melo			143,20
IRRF a Recolher (3508)	Valor ref IRRF sob 13 Salários			48,80
IRRF a Recolher (3508)	VR do IRRF sobre as Férias 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>			208,67
Simples Nacional a Recolher (691)	Valor do Simples Nacional Ref o Mes - Referência: 12/2023			4.555,15
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>			2.400,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>		255,36	
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>			211,20
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2023>		138,96	
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2023>			1.500,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2023>		234,73	
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2023>			2.500,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2023>		122,76	
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUTMARAES <12/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUTMARAES <12/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUTMARAES <12/2023>		122,76	
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <12/2023>		122,76	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <12/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Valor de Insalubridade ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <12/2023>			264,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000009-DAVID MARQUES VIANA <12/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000009-DAVID MARQUES VIANA <12/2023>		99,00	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <12/2023>			1.600,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <12/2023>		124,20	
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000011-MARCELA BONFIM PEIXOTO <12/2023>		99,00	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000011-MARCELA BONFIM PEIXOTO <12/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000012-EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUSA <12/2023>			1.320,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000012-EDILEUDA BARROS		99,00	



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	DA CRUZ DE SOUSA <12/2023>			
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000013-TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <12/2023>			660,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000013-TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <12/2023>		49,50	
Salários a Pagar (940)	Vr de Salário ref 000015-VITOR HUGO MORELHA DA CUNHA <12/2023>			660,00
Salários a Pagar (940)	Vr do INSS sobre a folha 000015-VITOR HUGO MORELHA DA CUNHA <12/2023>		49,50	
Pro Labore a Pagar (2941)	Valor do Pro Labore ao Socios(a) <12/2023> 20700039567-Tacila Aires Alves de Melo			1.320,00
Pro Labore a Pagar (2941)	Vr do INSS sobre o Pro Labore <12/2023> 20700039567-Tacila Aires Alves de Melo		145,20	
Pro Labore a Pagar (2941)	Pago de Pro labore ao Socio (a) 20700039567-Tacila Aires Alves de Melo <12/2023>		1.174,80	
Férias a Pagar (995)	Valor ref as férias func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>			1.088,00
Férias a Pagar (995)	Valor ref as férias func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>			3.000,00
Férias a Pagar (995)	Valor ref a férias inden de insalubridade ref fun 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>			264,00
Férias a Pagar (995)	VR do IRRF sobre as Férias 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>		208,67	
Férias a Pagar (995)	Desconto de INSS sob férias func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>		386,12	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor ref insalubridade sob 13 salário 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>			264,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão de 13º Salário <12/2023>			3.000,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>		1.832,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão INSS 13 salário 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>		294,73	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor ref IRRF sob 13 Salários		46,80	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor ref insalubridade sob 13 salário 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2023>			264,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão de 13º Salário <12/2023>			1.500,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2023>		882,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão INSS 13 salário 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2023>		138,96	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor ref insalubridade sob 13 salário 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2023>			264,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão INSS 13 salário 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2023>		234,73	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2023>		1.382,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão de 13º Salário <12/2023>			2.300,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor ref insalubridade sob 13 salário 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2023>			264,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão de 13º Salário <12/2023>			1.320,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2023>		792,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão INSS 13 salário 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2023>		122,76	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão INSS 13 salário 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <12/2023>		89,39	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor ref insalubridade sob 13 salário 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <12/2023>			198,00



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00000)

Data de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 55

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão de 13º Salário <12/2023>			990,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <12/2023>		394,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão INSS 13 salário 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <12/2023>		79,20	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão de 13º Salário <12/2023>			880,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor ref incapacidade sob 13 salário 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <12/2023>			176,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <12/2023>		528,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão INSS 13 salário 000009-DAVID MARQUES VIANA <12/2023>		41,25	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão de 13º Salário <12/2023>			550,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000009-DAVID MARQUES VIANA <12/2023>		275,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <12/2023>		200,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão INSS 13 salário 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <12/2023>		30,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão de 13º Salário <12/2023>			400,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão INSS 13 salário 000011-MARCELA BONFIM PEIXOTO <12/2023>		16,50	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão de 13º Salário <12/2023>			220,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000011-MARCELA BONFIM PEIXOTO <12/2023>		110,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão INSS 13 salário 000012-EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUSA <12/2023>		16,50	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000012-EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUSA <12/2023>		110,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão de 13º Salário <12/2023>			220,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão INSS 13 salário 000013-TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <12/2023>		8,25	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão de 13º Salário <12/2023>			110,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000013-TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <12/2023>		55,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão INSS 13 salário 000015-VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA <12/2023>		8,25	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Provisão de 13º Salário <12/2023>			110,00
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Baixa da provisão ref ao pago 1ª parcela 13 Salário 000015-VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA <12/2023>		55,00	
Provisão FGTS s/ Férias (1951)	Valor do FGTS sob as Férias func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>		69,63	
Provisão FGTS s/ Férias (1951)	Provisão do FGTS s/ Férias <12/2023>			142,79
Provisão de Férias (1986)	Valor ref as férias func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>		1.088,00	
Provisão de Férias (1986)	Valor ref as férias func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>		3.000,00	
Provisão de Férias (1986)	Provisão das Férias <12/2023>			2.021,34
Lucros Acumulados (2983)	Distribuição dos Lucros ao Socio(s)		60.400,00	
(-) Simples nacional s/ Faturamento (789)	Valor do Simples Nacional Ref a Mes - Referência: 12/2023		4.555,35	
Custo Serviços Prestados (3522)	Custo da Prestação de Serviços Mercadoria REF 2023		22.872,18	
Pro Labore (3067)	Valor do Pro Labore ao Socio(s) <12/2023> 20700039567-Tacila Aires Alves de Melo		1.320,00	



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA (00899)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 56

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>		2.400,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invaluidade ref 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>		211,20	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invaluidade ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2023>		1.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invaluidade ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2023>		2.500,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invaluidade ref 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <12/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invaluidade ref 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <12/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <12/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor de Invaluidade ref 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <12/2023>		264,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000009-DAVID MARQUES VIANA <12/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <12/2023>		1.600,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000011-MARCELA BONFIM PEIXOTO <12/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000012-EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUSA <12/2023>		1.320,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000013-TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <12/2023>		600,00	
Salários e Ordenados (1885)	Vr de Salário ref 000015-VITOR HUGO MORELHA DA CUNHA <12/2023>		600,00	
13º Salário (1900)	Valor ref invaluidade sob 13 salário 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>		264,00	
13º Salário (1900)	Provisão de 13º Salário <12/2023>		3.000,00	
13º Salário (1900)	Valor ref invaluidade sob 13 salário 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2023>		264,00	
13º Salário (1900)	Provisão de 13º Salário <12/2023>		1.500,00	
13º Salário (1900)	Valor ref invaluidade sob 13 salário 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2023>		264,00	
13º Salário (1900)	Provisão de 13º Salário <12/2023>		2.500,00	
13º Salário (1900)	Valor ref invaluidade sob 13 salário 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2023>		264,00	
13º Salário (1900)	Provisão de 13º Salário <12/2023>		1.320,00	
13º Salário (1900)	Valor ref invaluidade sob 13 salário 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <12/2023>		198,00	
13º Salário (1900)	Provisão de 13º Salário <12/2023>		990,00	
13º Salário (1900)	Provisão de 13º Salário <12/2023>		880,00	
13º Salário (1900)	Valor ref invaluidade sob 13 salário 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <12/2023>		176,00	
13º Salário (1900)	Provisão de 13º Salário <12/2023>		550,00	
13º Salário (1900)	Provisão de 13º Salário <12/2023>		400,00	
13º Salário (1900)	Provisão de 13º Salário <12/2023>		220,00	
13º Salário (1900)	Provisão de 13º Salário <12/2023>		220,00	

ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA (00899)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 3

Folha: 57

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
13º Salário (1900)	Provisão de 13º Salário <12/2023>		110,00	
13º Salário (1900)	Provisão de 13º Salário <12/2023>		110,00	
Férias (1905)	Valor ref a férias indeniz de inatividade ref fun 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>		264,00	
Férias (1905)	Provisão das Férias <12/2023>		2.021,34	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref a func 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>		208,89	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref a func 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2023>		141,12	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref a func 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2023>		221,12	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref a func 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2023>		126,72	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref a func 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <12/2023>		126,72	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref a func 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <12/2023>		126,72	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref a func 000009-DAVID MARQUES VIANA <12/2023>		105,60	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref a func 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <12/2023>		128,00	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref a func 000011-MARCELA BONFIM PEIXOTO <12/2023>		105,60	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref a func 000012-EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUSA <12/2023>		105,60	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref a func 000013-TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <12/2023>		13,20	
FGTS (1965)	Valor do FGTS ref a func 000015-VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA <12/2023>		13,20	
FGTS (1965)	Provisão do FGTS s/ Férias <12/2023>		142,79	
FGTS 13 Salário (3396)	Valor do FGTS do s/ 13º Salário 000001-ABADIO GOMES DA SILVA <12/2023>		130,36	
FGTS 13 Salário (3396)	Valor do FGTS do s/ 13º Salário 000003-ANTONIO CARLOS SOUSA PEREIRA <12/2023>		70,36	
FGTS 13 Salário (3396)	Valor do FGTS do s/ 13º Salário 000004-FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA <12/2023>		110,56	
FGTS 13 Salário (3396)	Valor do FGTS do s/ 13º Salário 000006-JULIANA VIEIRA DA SILVA NETA <12/2023>		61,36	
FGTS 13 Salário (3396)	Valor do FGTS do s/ 13º Salário 000007-VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARAES <12/2023>		47,52	
FGTS 13 Salário (3396)	Valor do FGTS do s/ 13º Salário 000008-JULIA POVOA MAGALHAES RIBEIRO <12/2023>		42,24	
FGTS 13 Salário (3396)	Valor do FGTS do s/ 13º Salário 000009-DAVID MARQUES VIANA <12/2023>		22,00	
FGTS 13 Salário (3396)	Valor do FGTS do s/ 13º Salário 000010-FRANCO DENNES RESENDE HOLANDA <12/2023>		16,00	
FGTS 13 Salário (3396)	Valor do FGTS do s/ 13º Salário 000011-MARCELA BONFIM PEIXOTO <12/2023>		8,80	
FGTS 13 Salário (3396)	Valor do FGTS do s/ 13º Salário 000012-EDILEUDA BARROS DA CRUZ DE SOUSA <12/2023>		8,80	
FGTS 13 Salário (3396)	Valor do FGTS do s/ 13º Salário 000013-TIAGO BARREIRA DE SOUZA COSTA <12/2023>		1,10	
FGTS 13 Salário (3396)	Valor do FGTS do s/ 13º Salário 000015-VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA <12/2023>		1,10	
Lucros Acumulados (2983)	Saldo de Encerramento do Balanço			77.338,20
Receita da Prestação de serviços (1435)	Saldo de Encerramento do Balanço		352.328,80	
(-) Simples nacional s/ Faturamento (789)	Saldo de Encerramento do Balanço			30.403,57
Custo Serviços Prestados (3322)	Saldo de Encerramento do Balanço			22.872,18



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA (00099)

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 58

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Pro Labore (2067)	Saldo de Encerramento do Balanço			3.960,00
Salários e Ordenados (1885)	Saldo de Encerramento do Balanço			160.740,56
13º Salário (1900)	Saldo de Encerramento do Balanço			14.130,17
Férias (1905)	Saldo de Encerramento do Balanço			21.976,80
Adiant. de Férias (2501)	Saldo de Encerramento do Balanço			528,00
GRRF Multa de Reclassificação (3011)	Saldo de Encerramento do Balanço			1.185,30
FGTS (1965)	Saldo de Encerramento do Balanço			14.273,42
FGTS ref 1ª Parcela do 13 Salário (3399)	Saldo de Encerramento do Balanço			525,90
FGTS 13 Salário (3396)	Saldo de Encerramento do Balanço			522,60
Combustível (1923)	Saldo de Encerramento do Balanço			1.897,06
Frete e Carretos (97)	Saldo de Encerramento do Balanço			895,61
Material de Construção (737)	Saldo de Encerramento do Balanço			473,90
Multa e Juros da GPS (3648)	Saldo de Encerramento do Balanço			490,88
Multa e Juros DARF (534)	Saldo de Encerramento do Balanço			23,65
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		525,90	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		522,60	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		1.185,30	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço			352.328,80
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		490,88	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		528,00	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		895,61	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		23,65	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		473,90	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		1.897,06	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		14.273,42	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		3.960,00	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		160.740,56	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		14.130,17	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		21.976,80	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		22.872,18	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		30.493,57	
Resultado do exercício (2800)	Saldo de Encerramento do Balanço		77.339,20	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			1.704.571,20	1.704.571,20



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA(09099)

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Dólar: 3

Folha: 59

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (3686)			
Circulante (10)			
Disponível (15)			
Numerários em caixa (20)			
Caixa (25)		1-1-01-01-01	84.865,56D
»Numerários em caixa			*****84.865,56D
»Disponível			*****84.865,56D
Estoque (280)			
Estoque em trânsito (285)			
Matéria prima (300)		1-1-08-01-03	34.779,96D
»Estoque em trânsito			*****34.779,96D
»Estoque			*****34.779,96D
»T o t a l - Circulante			*****119.645,52D
Ativo Não Circulante (370)			
Imobilizado (435)			
Máquinas e equipamentos (445)			
Máquinas e equipamentos (470)		1-2-03-03-01	10.918,92D
»Máquinas e equipamentos			*****10.918,92D
Móveis e utensílios (485)			
Móveis e Utensílios (491)		1-2-03-05-01	280,00D
»Móveis e utensílios			*****280,00D
»Imobilizado			*****11.198,92D
»T o t a l - Ativo Não Circulante			*****11.198,92D
»T o t a l - ATIVO			*****130.836,44D

TACILA AÍRES ALVES DE MELO
Sócio Administrador
CPF: 71632905191

Jalmo Gomes Junior
Téc. Contábil
CPF: 959.357.386-00 CRC: 71.649



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA(00089)

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 60

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
Passiva (680)			
Circulante (685)			
Fornecedores (765)			
Pessoa Física e Pessoa Jurídica (770)			
REAW IND E COM DE PROD ODONT LTDA (4545)		2-1-03-01-01	4.894,09C
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A (8248)		2-1-03-01-0137	7.550,12C
=Pessoa Física e Pessoa Jurídica			*****12.444,21C
=Fornecedores			*****12.444,21C
Tributos e Contribuições (790)			
Encargos Sociais a Pagar (795)			
FGTS e Multa a Recolher (825)		2-1-05-01-06	2.014,72C
INSS - a Recolher (2883)		2-1-05-01-09	2.049,05C
=Encargos Sociais a Pagar			*****4.063,77C
Retenções de Imposto e Contribuições (840)			
IRRF a Recolher (3508)		2-1-05-02-09	255,47C
=Retenções de Imposto e Contribuições			*****255,47C
Imposto a Recolher (849)			
Simples Nacional a Recolher (691)		2-1-05-06-08	4.555,55C
=Imposto a Recolher			*****4.555,55C
=Tributos e Contribuições			*****6.874,39C
Obrigações com Pessoal (930)			
Salários (935)			
Salários a Pagar (940)		2-1-06-01-01	17.253,47C
=Salários			*****17.253,47C
=Obrigações com Pessoal			*****17.253,47C
Provisões (1095)			
Provisões (1100)			
Provisão FGTS e Férias (1931)		2-1-10-01-06	1.370,76C
Provisão de Férias (1986)		2-1-10-01-10	14.387,34C
=Provisões			*****15.958,10C
=Provisões			*****15.958,10C
=T o t a l - Circulante			*****54.530,37C
Patrimônio Líquido (1177)			
Capital Social (1175)			
Capital Social (948)			
Capital Social (2920)		2-3-01-01-01	50.000,00C
=Capital Social			*****50.000,00C

TACILA AIRES ALVES DE MELO
Socio Administrador
CPF: 71632903191

Jelano Gomes Junior
Téc. Contábil
CPF: 959.357.386-00 CRC: 71.649



ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA(00699)

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Dígitos: 3

Folha: 51

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
=Capital Social			*****20.000,00C
Reservas (1195)			
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits (1245)			
Lucros Acumulados (2983)		2-3-02-03-10	26.306,07C
=Reservas de Lucros / Sobras / Superávits			*****26.306,07C
=Reservas			*****26.306,07C
=T o t a l - Patrimônio Líquido			*****76.306,07C
=T o t a l - Passivo			*****130.836,44C

TACILA AIRES ALVES DE MELO
Socio Administrador
CPF: 71632905191

Jaime Gomes Junior
Téc. Contábil
CPF: 959.357.386-00 CRC: 71.649



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Bruta Vendas e Serviços		
Receita sobre Serviços		
Receita de serviços		
Receita da Prestação de serviços	3-1-02-01-01	352.328,80C
=Receita de serviços		****352.328,80C
=Receita sobre Serviços		****352.328,80C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços		****352.328,80C
Dedução de receita		
Dedução de Receita Bruta		
Dedução da Receita Bruta		
Imposto nacional s/ Faturamento	3-2-01-01-14	30.493,57D
=Dedução da Receita Bruta		*****30.493,57D
=Dedução de Receita Bruta		*****30.493,57D
=T o t a l - Dedução de receita		*****30.493,57D
=T o t a l - Receita		****321.835,23C
Despesas		
Custos das Vendas		
Custos de produção		
Custos		
Custo Serviços Prestados	4-1-01-01-04	22.872,18D
=Custos		*****22.872,18D
=Custos de produção		*****22.872,18D
=T o t a l - Custos das Vendas		*****22.872,18D
Despesas		
Despesas com Pessoal		
Despesas com Gestores/Diretoria		
Pro Labore	4-3-01-01-09	3.960,00D
=Despesas com Gestores/Diretoria		*****3.960,00D
Despesas com Empregados		
Salários e Ordenados	4-3-01-02-01	180.740,56D



Descrição	Classificação	Exercício Atual
13º Salário	4-3-01-02-04	14.130,17D
Férias	4-3-01-02-05	21.976,80D
Abono de Férias	4-3-01-02-19	528,00D
=Despesas com Empregados		****197.375,53D
Despesa com Indenizações		
GRRF Multa de Rescisão	4-3-01-03-05	1.185,30D
=Despesas com Indenizações		*****1.185,30D
Despesa com Encargos Sociais		
FGTS	4-3-01-04-02	14.275,42D
FGTS ref 1ª Parcela do 13 Salário	4-3-01-04-08	525,90D
FGTS 13 Salário	4-3-01-04-09	522,80D
=Despesas com Encargos Sociais		*****15.321,92D
=Despesas com Pessoal		****217.842,75D
Despesa Administrativas Diversas		
Despesa Administrativa		
Combustível	4-3-05-05-09	1.897,08D
Portos e Carros	4-3-05-05-38	895,81D
Material de Construção	4-3-05-05-47	473,90D
=Despesa Administrativa		*****3.266,57D
=Despesas Administrativas Diversas		*****3.266,57D
=Total - Despesas		****221.109,32D
Despesas Financeiras		
Outras Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos		
Multas e Juros da GPS	4-5-04-01-05	490,88D
Multa e Juros DARF	4-5-04-01-13	23,65D
=Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos		*****514,53D
=Outras Despesas Financeiras		*****514,53D
=Total - Despesas Financeiras		*****514,53D
=Total - Despesas		****244.496,03D



Descrição	Classificação	Exercício Atual
-----------	---------------	-----------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS	→	321.835,23C
DESPESAS + CUSTO	→	244.496,03D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	*****	77.339,20



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 65, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA.

Porto Nacional, 31/12/2023

TACILA AIRES ALVES DE MELO
Administrador, Sócio
CPF 716.329.051-91

JALMO GOMES JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MG 71649

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
71632905191	TACILA AIRES ALVES DE MELO
95935738600	JALMO GOMES JUNIOR



CERTIFIQUE A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2024 09:31 SOB Nº 20240316193.
PROTOCOLO: 240316193 DE 07/05/2024. NIRE: 1720316340.
ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA

JOSE ALVES CAMPOS MAGUIRE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 07/05/2024
simplifica.to.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por IONE ALVES CAMPOS MARQUES, sob a autenticidade nº 12406410014 em 07/05/2024, protocolo 240316193. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA
Número de Registro:	17200318360
CNPJ:	10478589000191
Município:	Porto Nacional

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
71632905191	TACILA AIRES ALVES DE MELO	
95935738600	JALMO GOMES JUNIOR	MG71649



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2024 09:51 SOB Nº 12406410014,
PROTOCOLO 240316193 DE 07/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406410014. NIRE: 17200318360.
ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA.



IONE ALVES CAMPOS MARQUES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 07/05/2024
simplifica.to.gov.br



ALMAS
Instituto de Desenvolvimento



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os fins que forem necessários, que a empresa **ODONTO PROTESE - LABORATÓRIO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **10.478.589/0001-91**, com sede na Rua 05, Nº 241, Quadra 8, Lote 6, Setor Beira Rio, Porto Nacional -TO, CEP: 77.500-000, prestou/presta serviços e fornecimento de materiais cujo objeto foi a **Prestação de serviços de Moldagem, Confecção, Instalação e Ajustes de Próteses Odontológicas do tipo: Próteses Total Mandibular, Próteses Total Maxilar, Prótese Parcial Mandibular Removível, Prótese Parcial Maxilar Removível, Prótese Parcial Coronárias/Intrarradiculares Fixa/Adesivas (por elemento) com fornecimento de Material e mão de obra de excelente qualidade.**

Tendo como profissionais, para realização dos serviços:

NOME DO PROFISSIONAL	QUALIFICAÇÃO	CRO-TO
FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA	Responsável Técnica e Técnica em Prótese Dentária	TPD-00243
LUIZ HENRIQUE RODRIGUES MASCARENHAS	Cirurgião Dentista	CD-3529
VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARÃES	Técnica Em Saúde Bucal	TSB-00419

Atestamos ainda, que os serviços e fornecimentos dos materiais foram executados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados atendendo no mínimo 240 próteses/ano, nada havendo que desabone a conduta da referida empresa e seus profissionais. Por ser verdade, atesto.

Almas- TO, 11 de abril de 2024.

JURIMAR JOSE
TRINDADE:24
398110178

Assinado de forma
digital por JURIMAR
JOSE
TRINDADE:24398110
178

JURIMAR JOSÉ TRINDADE
Secretário Municipal de Saúde
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os fins que forem necessários, que a empresa **ODONTO PROTESE - LABORATÓRIO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 10.478.589/0001-91, com sede na Rua 05, Nº 241, Quadra 8, Lote 6, Setor Beira Rio, Porto Nacional -TO, CEP: 77.500-000, prestou/presta serviços e fornecimento de materiais cujo objeto foi a Prestação de serviços de Moldagem, Confeção, Instalação e Ajustes de Próteses Odontológicas do tipo: Próteses Total Mandibular, Próteses Total Maxilar, Prótese Parcial Mandibular Removível, Prótese Parcial Maxilar Removível, Prótese Parcial Coronárias/Intrarradiculares Fixa/Adesivas (por elemento) com fornecimento de Material e mão de obra de excelente qualidade.

Tendo como profissionais, para realização dos serviços:

NOME DO PROFISSIONAL	QUALIFICAÇÃO	CRO-TO
FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA	Responsável Técnica e Técnica em Prótese Dentária	TPD-00243
LUIZ HENRIQUE RODRIGUES MASCARENHAS	Cirurgião Dentista	CD-3529
VIRGINIA PEREIRA DA SILVA GUIMARÃES	Técnico Em Saúde Bucal	TSB-00419

Atestamos ainda, que os serviços e fornecimentos dos materiais foram executados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados atendendo no mínimo 240 próteses/ano, nada havendo que desabone a conduta da referida empresa e seus profissionais. Por ser verdade, atesto.

Santa Tereza do Tocantins- TO, 10 de junho de 2024.

SUELIENE
TAVARES
CUSTODIO:
97825581172

Assento eletrônico em Santa Tereza do Tocantins
CUSTODIO CUSTODIO
RUA 05, ONDINA, JARDIM 8000
Cidade de Santa Tereza do Tocantins
Cidade de Santa Tereza do Tocantins
Cidade de Santa Tereza do Tocantins
Cidade de Santa Tereza do Tocantins
Cidade de Santa Tereza do Tocantins
Cidade de Santa Tereza do Tocantins

SUELIENE TAVARES CUSTODIO
Secretária Municipal de Saúde

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 10.478.589/0001-91

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações



Gerar PDF



1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

N. 263e3b91

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes de acordo com o Anexo IV da da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA

CNPJ n. 10.478.589/0001-91

Certidão emitida em: 29/04/2025, às 10:14:20 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquiridos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;

b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;

c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.

d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.

e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;

f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=A_acao_retorno=cj

g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;

h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 29/04/2025, 10:14:37



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JALMO GOMES JUNIOR
REGISTRO..... : MG-071649/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.357.386-**

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

Emissão: MINAS GERAIS, 23/02/2025 às 17:28:12.

Válido até: 24/05/2025.

Código de Controle: 835270.

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



COMPRAVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA REF 2022

Empresa: ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA
Endereço: Rua 5, sn, Quadra 8 lote 6, Setor Beira Rio
Cidade: Porto Nacional TO
CNPJ: 10.478.589/0001-91

Índice Liquidez Geral: ILG: $\geq 1,00$: $\frac{R\$ 78.065,30}{R\$ 30.919,35} = 2,5248$

Índice Liquidez Corrente: ILG: $\geq 1,00$: $\frac{R\$ 78.065,30}{R\$ 30.919,35} = 2,5248$

Índice de Solvência Geral: ISG: $\geq 1,00$: $\frac{R\$ 89.886,22}{R\$ 30.919,35} = 2,9071$

Índice de Endividamento: IEn: $\leq 1,00$: $\frac{R\$ 30.886,22}{R\$ 89.886,22} = 0,34$

Porto Nacional/TO, 3 de junho de 2024

JALMO GOMES
JUNIOR:
95935738600

Jalmo Gomes Junior
Tec Contabilidade CRC/MG 71.649

TACILA AIRES
ALVES DE MELO
7163205181
Tacila Aires Alves Melo
Socia Gerente



COMPRAVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA REF 2023

Empresa: ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA
Endereço: Rua 5, sn, Quadra 8 lote 6, Setor Beira Rio
Cidade: Porto Nacional TO
CNPJ: 10.478.589/0001-91

Índice Liquidez Geral: ILG: $\geq 1,00$: $\frac{R\$ 119.646,52}{R\$ 54.531,37} = 2,1941$

Índice Liquidez Corrente: ILG: $\geq 1,00$: $\frac{R\$ 119.646,52}{R\$ 54.531,37} = 2,1941$

Índice de Solvência Geral: ISG: $\geq 1,00$: $\frac{R\$ 130.836,44}{R\$ 54.531,37} = 2,3992$

Índice de Endividamento: IEn: $\leq 1,00$: $\frac{R\$ 54.531,37}{R\$ 130.836,44} = 0,4168$

Porto Nacional/TO, 3 de junho de 2024

JALMO GOMES
JUNIOR:
95935738600

Jalmo Gomes Junior[®]
Tec Contabilidade CRC/MG 71.649

TACILA AIRES
ALVES DE MELO
71632905191
Tacila Aires Alves Melo
Socio Gerente



Odonto Prótese

Laboratório de Prótese Dentária



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL AUTÔNOMO

Entre:

MARLY MARIANY SAMPAIO MENDES, nacionalidade: BRASILEIRA, solteira, profissão: CIRURGIÃ DENTISTA - CD, Carteira de Identidade (RG) nº 1.450.141 SSP TO, CPF nº 062.437.321-50, CRO: TO-CD-04461 residente em:

RUA NC-35, QD 20, LT 28, Nº2, SETOR NOVO HORIZONTE – PORTO NACIONAL-TO CEP 77500-000

doravante denominado **CONTRATADA**,

e:

a pessoa jurídica **ODONTO PROTESE LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA**, também denominada ODONTO PROTESE TOCANTINS, CNPJ n. 10.478.589/0001-91, com sede em:

RUA 05, QD.08, LT.06, S/Nº, SETOR BEIRA RIO, PORTO NACIONAL-TO, Cep.: 77.500-000 neste ato representada, conforme poderes especialmente conferidos, por:

TACILA AIRES ALVES DE MELO, na qualidade de: PROPRIETÁRIA E GERENTE ADMINISTRATIVA, CPF n. 716.329.051-91, Carteira de Identidade (RG) nº 240.288, expedida por SSP-TO,

doravante denominada **CONTRATANTE**.

firma-se o presente contrato de prestação de serviços e honorários de profissional autônoma tendo entre si justos e acordados o que segue:

CLÁUSULA 1ª - DA FUNÇÃO

Por meio deste instrumento, a **CONTRATADA** se compromete a prestar seus serviços junto à **CONTRATANTE**, exercendo as atribuições de: CIRURGIÃ DENTISTA.

§ 1º. Estarão a cargo da **CONTRATADA** as seguintes tarefas, dentre outras que lhe forem repassadas pelo **CONTRATANTE** por meio de ordens verbais ou escritas, desde que compatíveis com a sua função e/ou acordado entre as partes:

Desenvolver todas as atividades estabelecidas na Consolidação das Normas para Procedimentos no Conselho de Odontologia no que diz respeito às atribuições específicas da Cirurgia Dentista, de modo específico atendimentos clínicos relacionados às Próteses Odontológicas Total e removíveis com estrutura metálica (moldagem, instalação, ajustes e adaptações). Possuir disponibilidade para viajar em veículo fornecido pela empresa, inclusive na condução do mesmo caso seja habilitada,

(63) 3363-2684

contato_to@odontoprotese.com
Rua 05 - Qd 08 - Lt 06 - Nº 241
Setor Beira Rio
Porto Nacional - TO
Cep: 77500-000



Odonto Prótese

Laboratório de Prótese Dentária



para realizar atendimentos em municípios dentro e fora do Estado do Tocantins, realizar a gestão financeira dos gastos respeitando os limites definidos pela empresa, realizar a gestão dos materiais de consumo sempre prezando pela economia dos mesmos, liderar a equipe de trabalho composta por auxiliares e protético durante os atendimentos junto aos municípios atendidos pela empresa, realizar a gestão das atividades de trabalho da equipe junto às Unidades Básicas e Postos de Saúde, realizar a gestão da alimentação da equipe, realizar a gestão da hospedagem da equipe, realizar a gestão do veículo da empresa (abastecimento, condução, preservação e manutenção), exercendo o papel de líder e coordenador bem como, demais demandas que venham a existir e que sejam inerentes em acordo firmado entre as partes.

§ 2º. Durante a vigência deste contrato, todas as despesas com alimentação e hospedagem do **CONTRATADA**, quando a mesma estiver em viagem para os municípios atendidos pela empresa, serão custeados pelo **CONTRATANTE**, conforme limites de gastos previamente definidos.

§ 3º. Durante a vigência deste contrato, a **CONTRATADA** compromete-se a manter o pagamento da anuidade referente à sua carteira profissional (CRO), em dia, junto ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Tocantins, sob pena de ser considerado extinto o presente contrato.

§ 4º. Durante a vigência deste contrato, a **CONTRATADA** compromete-se a fazer inscrição junto ao Conselho Regional de Odontologia de outro Estado caso seja necessário, sendo as despesas por conta da **CONTRATANTE**, comprometendo-se ainda a **CONTRATADA** a restituir o valor pago pela **CONTRATANTE**, na proporção de x/12 avos, correspondente à quantidade de meses restantes para completar um ano em caso de rescisão contratual.

§ 5º. Durante a vigência deste contrato, a **CONTRATADA** compromete-se a fornecer seus documentos pessoais e profissionais sempre que solicitados pela **CONTRATANTE** para fins de demandas administrativas, sob pena de ser considerado extinto o presente contrato.

§ 6º. Conforme acordado entre as partes, a **CONTRATADA** deverá comparecer aos locais e horários da prestação de serviços, sempre que solicitado pela **CONTRATANTE**, sob pena de ser considerado extinto o presente contrato e aplicação de multa.

CLÁUSULA 2ª - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A **CONTRATADA** desempenhará as suas atribuições no seguinte endereço:

RUA 05, QD.08, LT.06, S/Nº, SETOR BEIRA RIO, PORTO NACIONAL-TO, Cep.: 77.500-000 E AINDA EM MUNICÍPIOS DENTRO E FORA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME NECESSIDADE DA CONTRATANTE.

§ 1º. Durante a vigência deste contrato, A **CONTRATANTE** poderá estabelecer contratos de terceirização com outras empresas do mesmo ramo de atividade. Nesta modalidade a **CONTRATADA** deverá utilizar uniformes e crachá de identificação da empresa contratante e realizar as mesmas funções regidas neste contrato. A responsabilidade pelo contrato da

(63) 3363-2684

contato_to@odontoprotese.com
Rua 05 - Qd 08 - Lt 06 - N° 241
Setor Beira Rio
Porto Nacional - TO
Cep: 77500-000



Odonto Prótese

Laboratório de Prótese Dentária



CONTRATADA permanecerá de **ODONTO PROTESE LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA**, CNPJ n. 10.478.589/0001-91.

CLÁUSULA 3ª - DO PRAZO DO CONTRATO

O presente contrato é válido por **PRAZO INDETERMINADO**, conforme acordo estabelecido entre as partes.

CLÁUSULA 4ª - DOS HONORÁRIOS

A título de contraprestação por seus serviços, a **CONTRATADA** perceberá o honorário de **R\$ 300,00 (trezentos reais)** por viagem, podendo ser reajustado em comum acordo entre as partes.

§ 1º. O pagamento será realizado até um dia útil após a viagem, por meio de transferência bancária na seguinte conta, de titularidade da **CONTRATADA**:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1303-0

Conta corrente: 21710-7

§ 2º. A presente contratação é regida pelo disposto no art. 442-B, da CLT, alterada pela Lei 13.467/17, não estabelecendo entre as partes qualquer vínculo de emprego.

CLÁUSULA 5ª - DA DISCIPLINA

A **CONTRATADA** se compromete a manter, durante a vigência deste contrato, comportamento compatível com as normas de disciplina, de ética profissional e de segurança estabelecidas pelo Direito brasileiro e pelo **CONTRATANTE**.

§ 1º. No ato de celebração deste contrato, a **CONTRATADA** será cientificada de todas as regras de conduta estabelecidas por seu **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 6ª - DA CONFIDENCIALIDADE

A **CONTRATADA** deverá manter em sigilo todas as informações privilegiadas às quais tenha acesso em virtude do exercício de sua função, sejam elas referentes às atividades e aos produtos de seu **CONTRATANTE** ou de seus clientes.

§ 1º. É vedado à **CONTRATADA** repassar a terceiros, sejam particulares ou pessoas jurídicas, quaisquer destas informações, exceto quando expressamente autorizado pelo **CONTRATANTE**.

§ 2º. O dever de confidencialidade permanece o mesmo após o término deste contrato de prestação de serviços.

§ 3º. Em caso de descumprimento desta cláusula, a **CONTRATADA** estará sujeita ao pagamento de multa no valor de **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, a ser devidamente

(63) 3363-2684

contato_to@odontoprotese.com
Rua 05 - Qd 08 - Lt 06 - N° 241
Setor Beira Rio
Porto Nacional - TO
Cep: 77500-000



Odonto Prótese

Laboratório de Prótese Dentária



atualizada e corrigida no momento de sua aplicação, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis.

CLÁUSULA 7ª - DAS CONDUTAS CONTRA O CONTRATANTE

Sempre que causar prejuízos ao **CONTRATANTE**, mediante condutas dolosas ou culposas, a **CONTRATADA** ficará obrigada a ressarcir os danos causados.

Parágrafo único. Neste caso, o **CONTRATANTE** estará autorizado a realizar desconto na remuneração da **CONTRATADA**, no montante correspondente ao prejuízo verificado.

CLÁUSULA 8ª - DA RESCISÃO

Havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contrária, por escrito, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

§ 1º. Em caso de descumprimento desta cláusula, a **CONTRATADA** estará sujeita ao pagamento de multa no valor de **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, a ser devidamente atualizada e corrigida no momento de sua aplicação, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis.

PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão do presente instrumento de contrato não extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e para com terceiros.

CLÁUSULA 9ª - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES

Conforme acordado entre as partes, a **CONTRATADA** compromete-se a iniciar as atividades de prestação de serviços a partir do dia 07/01/2025, sendo os honorários a serem pagos a contar da data acima mencionada.

CLÁUSULA 10ª - DO FORO

Para a resolução de eventuais litígios que se refiram a direitos ou a obrigações decorrentes deste contrato e de demais determinações legais, fica eleito o foro da comarca de Porto Nacional-TO.

Por estarem de justo acordo, as partes assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de idêntico teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

(63) 3363-2684

contato_to@odontoprotese.com
Rua 05 - Qd 08 - Lt 06 - N° 241
Setor Beira Rio
Porto Nacional - TO
Cep: 77500-000



contato_to@odontoprotese.com
Rua 05 - Qd 08 - Lt 06 - N° 241
Setor Beira Rio
Porto Nacional - TO
Cep: 77500-000

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA CRO/TO N.
02948/2025.**

CERTIFICO E DOU FÉ, que a pessoa jurídica **ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA** inscrita no CNPJ **10.478.589/0001-91**, nome fantasia **ODONTO PROTESE TOCANTINS**, encontra-se inscrita junto a este CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS, sob número **TO-LB-0025** no livro **CROTO-01**, folha **7** desde **10/03/2022**, em cumprimento à exigência contida no art. 13 da Lei n. 4.324 de 14/04/1964, regulamentada pelo art. n. 22 e seu parágrafo único do Decreto n. 68.704 de 03/06/1971, estando em dia com suas obrigações financeiras junto à Tesouraria deste Órgão.

Consta como Responsável Técnico pela referida empresa o(a)

Nome	Registro	CPF
FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA	00243	054.027.203-55

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

Palmas, 29 de abril de 2025.

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 29/05/2025



WESLEY RODRIGUES DA SILVA
Presidente do CRO-TO



Chave de autenticidade: **1f34a498-5695-442f-bea3-2580642bf329**
Para verificar a autenticidade deste documento acesse:
<https://cro-to.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/>

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CRO/TO N. 02946/2025.

CERTIFICO E DOU FÊ, que o(a) Sr(a). **FERNANDA RAFAELLE OLIVEIRA GOUVEIA**, portador do C.P.F. **054.027.203-55**, inscrito na categoria **TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA**, nascido(a) em **01/07/1991**, natural de **Viana - MA**, filho(a) de **ALBERTH HENRIQUE GOMES GOUVEIA e ROSIMAR OLIVEIRA GOUVEIA**, encontra-se regularmente inscrito(a) junto a este CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS, sob o número **TO-TPD-00243**, no livro **CROTO-01**, folha **22** desde **22/09/2022**, em cumprimento à exigência contida no art. 13 da Lei n. 4.324 de 14/04/1964, regulamentada pelo art. n. 22 e seu parágrafo único do Decreto n. 68.704 de 03/06/1971, estando em dia com suas obrigações financeiras junto à Tesouraria deste órgão.

Possui especialidades em:

- **Sem registro**

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

Palmas, 29 de abril de 2025.

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: **29/05/2025**



WESLEY RODRIGUES DA SILVA
Presidente do CRO-TO



Chave de autenticidade: **23f167ee-91f8-4fb0-9855-0d957aeb8016**
Para verificar a autenticidade deste documento acesse:
<https://cro-to.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/>

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CRO/TO N. 03003/2025.

CERTIFICO E DOU FÊ, que o(a) Sr(a). **MARLY MARIANY SAMPAIO MENDES**, portador do C.P.F. **062.437.321-50**, inscrito na categoria **CIRURGIÃO-DENTISTA**, nascido(a) em **27/07/2001**, natural de **Gurupi - TO**, filho(a) de **GILMAR SAMPAIO DA SILVA** e **MARIA DE FATIMA MENDES**, encontra-se regularmente inscrito(a) junto a este CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS, sob o número **TO-CD-04461**, no livro **CROTO-01**, folha **1237** desde **11/07/2023**, em cumprimento à exigência contida no art. 13 da Lei n. 4.324 de 14/04/1964, regulamentada pelo art. n. 22 e seu parágrafo único do Decreto n. 68.704 de 03/06/1971, estando em dia com suas obrigações financeiras junto à Tesouraria deste órgão.

Possui especialidades em:

- Sem registro

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

Palmas, 30 de abril de 2025.

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 30/05/2025



WESLEY RODRIGUES DA SILVA
Presidente do CRO-TO



Chave de autenticidade: **7d6d368f-8b2d-4815-94ef-5b1c11f39188**
Para verificar a autenticidade deste documento acesse:
<https://cro-to.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/>

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações acima constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são verídicas na data de sua expedição.

Nome Empresarial: ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA			Protocolo: TOC0000001441	
NIRE: 11700018265 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 1720018265	CNPJ 19.476.560/0001-91	Data de Atos Constituintes 03/11/2008	Data de Atualização 01/10/2008	
Endereço Completo Rua E. Nº 50, JARDIM LOTE 4, SETOR BOTA FOG - Porto Nacional/TO - CEP 77200-000				
Objeto Social FABRICAÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS				
Capital Social R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)		Parte ML (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome TACLA ARIES ALVES DE MELO	CPF/CNPJ 716.329.051-91	Participação no capital R\$ 50.000,00	Capete de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome TACLA ARIES ALVES DE MELO	CPF 716.329.051-91	Término do mandato Indeterminado		
Outras Anotações				Situação
Data 25/04/2009	Número 20230246516	Assinatura 000/151 - CONCLUSÃO DE CONTHOES/STATUTO		SITUAÇÃO SITUAÇÃO SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/03/2009, às 15:00:00 (horário de Brasília).
Se necessário, verifique sua autenticidade no <http://www.altooficial.jucetins.br> com o código: TR000000.

Eleni Souza Menezes
Secretária-Geral





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO CONTRIBUINTE NÚMERO 248836

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **ODONTO PROTESE-LAB. DE PROTESE ODONTOL.**
CPF/CNPJ: **10478589000191** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**
ENDEREÇO: **RUA 05 Qd. 08 Lt.06 Nº 241, BEIRA RIO, PORTO NACIONAL / TO, CEP 77500000**

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributária e/ou fiscal é ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Pública no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte ou imóvel acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ressalva: LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, TERÇA-FEIRA 06 MAIO DE 2025.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira 05 Junho de 2025.
EMITIDA: Terça-feira 06 Maio de 2025 às 11:29:58
Código de Validação: 12053248836

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

QRCode





Odonto Prótese

Laboratório de Prótese Dentária

ANEXO II
TERMO DE CREDENCIAMENTO

Ao **Fundo Municipal de Saúde** de Brejinho de Nazaré, Estado do Tocantins, situado na na Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 665 Centro, Cep: 77.560 – 000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.608.295/0001-08

Ref. Credenciamento nº 003/2025 FMS

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DE BREJINHO DE NAZARÉ - TO., em conformidade com as informações constante no Termo de Referência em anexo a este Instrumento de Convocação.

A empresa **ODONTO PROTESE – LABORATORIO DE PROTESES ODONTOLOGICAS LTDA**, b) CGC (MF) nº: **10.478.589/0001-91**, Insc. Estadual nº: 29.412.418-7, Inscrição Municipal nº 59285, com endereço à Rua 5, S/N, quadra 08, lote 06, Setor Beira Rio no município de Porto Nacional –TO, CEP: 77.500-000, Fone/Fax: 63-3363-2684, E-mail: tacila.aires@gmail.com / contato_to@odontoprotese.com, na pessoa de seu representante legal, proprietária, a Dra., **Tacila Aires Alves de Melo** RG: 240.288 SSP-TO e CPF: 716.329.051-91, residente e domiciliada à Rua Aires Joca, nº 1.787, Bairro Centro, CEP: 77.500-00, Porto Nacional-TO, vem solicitar o credenciamento na função de **EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DE BREJINHO DE NAZARÉ - TO**, conforme constante no Anexo I do Edital do Credenciamento nº 003/2025 FMS e compromete-se a prestar os serviços e que tem disponibilidade de carga horária compatível com a conveniência dos usuários dos serviços, considerando-se o horário de funcionamento das unidade se saúde do município.

Porto Nacional -TO 14 de Maio de 2025.

Tacila Aires Alves de Melo
RG: 240.288 SSP-TO
Diretora Administrativa/ Proprietária
Odonto Prótese Tocantins - Laboratório de Prótese Dentária LTDA
CNPJ: 10.478.589/0001-91

(63) 3363-2684

contato_to@odontoprotese.com
Rua 05 - Qd 08 - Lt 06 - N° 241
Setor Beira Rio
Porto Nacional - TO
Cep: 77500-000



Odonto Prótese

Laboratório de Prótese Dentária



10 478 589/0001-91
ODONTO PRÓTESE LABORATÓRIO
DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA LTDA
Rua 05, Qd. 08, Lt. 06, N.º 241
Setor Beira Rio CEP: 77.500-000
Porto Nacional - TO

(63) 3363-2684

contato_to@odontoproteze.com
Rua 05 - Qd 08 - Lt 06 - N.º 241
Setor Beira Rio
Porto Nacional - TO
Cep: 77500-000



Odonto Prótese

Laboratório de Prótese Dentária



ANEXO II
DECLARAÇÃO CONJUNTA

Ao **Fundo Municipal de Saúde** do Município de Brejinho de Nazaré, Estado do Tocantins, na Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 665 Centro, Cep: 77.560 – 000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.608.295/0001-08.

Ref. Credenciamento nº 003/2025 FMS

Objeto: **CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DE BREJINHO DE NAZARÉ - TO**, em conformidade com as informações constante no Termo de Referência em anexo a este Instrumento de Convocação.

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa, **ODONTO PROTESE – LABORATORIO DE PROTESES ODONTOLOGICAS LTDA**, b) CGC (MF) nº: **10.478.589/0001-91**, Insc. Estadual nº.: 29.412.418-7, Inscrição Municipal nº 59285, com endereço à Rua 5, S/N, quadra 08, lote 06, Setor Beira Rio no município de Porto Nacional –TO, CEP: 77.500-000, Fone/Fax: 63-3363-2684, E-mail: tacila.alves@gmail.com / contato_to@odontoprotese.com, na pessoa de seu representante legal, proprietária, a Dra., Tacila Aires Alves de Melo RG: 240.288 SSP-TO, residente e domiciliada à Rua Aires Joca, nº 1.787, Bairro Centro, CEP: 77.500-00, Porto Nacional-TO, **DECLARA**, sob as penas da lei:

I - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

DECLARA que tomou conhecimento da presente Credenciamento e seus respectivos Anexos tomando conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações deste credenciamento.

DECLARA, ainda sob as penalidades da lei, que possuímos todos os requisitos de habilitação e condições de cumprir as exigências mínimas, para realização dos serviços a serem prestados, no que se refere aos recursos físicos e tecnológicos;

II - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CF

DECLARA em atendimento ao previsto neste Edital, objeto da **CREDENCIAMENTO Nº 003/2025 FMS**, promovida pela a Fundo Municipal de Saúde de Brejinho de Nazaré - TO, que não possui em seu quadro de pessoal, empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei no 9.854/99).

III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação no **CREDENCIAMENTO Nº 003/2025 FMS**, sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos representantes, não mantêm qualquer **CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO** com a

(63) 3363-2684

contato_to@odontoprotese.com
Rua 05 - Qd 08 - Lt 06 - N° 241
Setor Beira Rio
Porto Nacional - TO
Cep: 77500-000



Odonto Prótese

Laboratório de Prótese Dentária



ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA do Município de Brejinho de Nazaré - TO, nos termos do Art. 9º, inciso III, § 1º da Lei nº 14.133/2021 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº 13.707/18.

DECLARA, ainda, que os seus sócios gerentes e/ou sócios administradores não mantêm qualquer **CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO** com a **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO TOCANTINS OU OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO**, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007.

IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR

DECLARA que não existem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com nenhum dos Órgãos da Administração do município de Brejinho de Nazaré - TO; **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participação em licitação e ou **IMPEDIMENTO** de contratar com a Administração, assim como não ter recebido **DECLARAÇÃO** de **INIDONEIDADE** para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Assumindo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência do contrato a ser firmado, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência.

V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM A MUNICIPALIDADE

DECLARA, para os devidos fins que, que em seu quadro societário não existe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Diretores, Coordenadores e/ou servidores em cargos de chefia, direção ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção do município de Brejinho de Nazaré - TO.

VI - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO

DECLARO para os devidos fins a Disponibilidade de atendimento aos pacientes compreendidos na cidade de Brejinho de Nazaré - TO, de acordo com o termo de referência e nos horários definidos no requerimento de credenciamento.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Porto Nacional -TO 14 de Maio de 2025.

(63) 3363-2684

contato_to@odontoproteze.com
Rua 05 - Qd 08 - Lt 06 - Nº 241
Setor Belra Rio
Porto Nacional - TO
Cep: 77500-000



Odonto Prótese

Laboratório de Prótese Dentária



Tacila Aires Alves de Melo

RG: 240.288 SSP-TO

Diretora Administrativa/ Proprietária

Odonto Prótese Tocantins - Laboratório de Prótese Dentária LTDA

CNPJ: 10.478.589/0001-91

10 478 589/0001-91
ODONTO PRÓTESE LABORATÓRIO
DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA LTDA
Rua 05, Qd. 08, Lt. 06, N°
Setor Belém Rio CEP: 77.500-000
Porto Nacional - TO

(63) 3363-2684

contato_to@odontoprotese.com

Rua 05 - Qd 08 - Lt 06 - N° 241

Setor Belém Rio

Porto Nacional - TO

Cep: 77500-000



Odonto Prótese

Laboratório de Prótese Dentária



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE

EDITAL CREDENCIAMENTO N° 003/2025 - FMS

Órgão Interessado: Fundo Municipal de Saúde de Brejinho de Nazaré - TO

Modalidade: Credenciamento Eletrônico

Credenciamento: 003/2025 FMS

Processo Administrativo: 750/2025

A empresa, **ODONTO PROTESE – LABORATORIO DE PROTESES ODONTOLOGICAS LTDA**, b) CGC (MF) n°: **10.478.589/0001-91**, Insc. Estadual n°: 29.412.418-7, Inscrição Municipal n° 59285, com endereço à Rua 5, S/N, quadra 08, lote 06, Setor Beira Rio no município de Porto Nacional –TO, CEP: 77.500-000, Fone/Fax: 63-3363-2684, E-mail: taclia.alves@gmail.com / contato_to@odontoprotese.com, na pessoa de seu representante legal, proprietária, a Dra., **Taclia Aires Alves de Melo** RG: 240.288 SSP-TO, residente e domiciliada à Rua Aires Joca, n° 1.787, Bairro Centro, CEP: 77.500-00, Porto Nacional-TO, apresentar os insumos, que compõem às próteses;

Das marcas e fabricante dos insumos, que compõem às próteses:

ITEM	MODELO	COR/DETALHE	FABRICANTE	REGISTRO ANVISA
GESSO ESPECIAL VENUS TIPO IV	VENUS TIPO IV	SALMÃO	YAMAY	RDC260/2002
GESSO PEDRA TIPO III	TIPO III AMARELO	AMARELO	YAMAY	RDC260/2002
ALGINATO	EZACT KROMM	TUTTI-FRUTTI	VIGODENT	10068870084040002
PEDRA POMES	NORMAL	BRANCA	ASFER	
BRANCO DE ESPANHA		BRANCO	ASFER	80117920016
VASELINA SOLIDA	POMADA		RIOQUIMICA	196/2006
RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL	TERMO	ROSA CLARO	TRIUNFO	80772730006
RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL	TERMO	ROSA MEDIO	TRIUNFO	80772730006
RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL	TERMO	ROSA ESCURO	TRIUNFO	80772730006
RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL	TERMO	ROSA BLACK	TRIUNFO	80772730006
RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL	TERMO	CRISTAL	TRIUNFO	80772730006
RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL	TERMO	INCOLOR	TRIUNFO	80772730008
RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL	AUTO	ROSA COM VEIAS	TRIUNFO	80772730007
RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL	AUTO	CRISTAL	TRIUNFO	80772730007
RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL	TERMO	SEM CROSSLINK	TRIUNFO	80772730003

(63) 3363-2684

contato_to@odontoprotese.com
Rua 05 - Qd 08 - Lt 06 - N° 241
Setor Beira Rio
Porto Nacional - TO
Cep: 77500-000



Odonto Prótese

Laboratório de Prótese Dentária



LÍQUIDO ISOLANTE			TRIUNFO	ISENTO
RESINA ACRILICA ODONTOLOGICA BIVALENTE	BIVALENTE	67	TRIUNFO	80772730008
RESINA ACRILICA ODONTOLOGICA BIVALENTE	BIVALENTE	62	TRIUNFO	80772730008
RESINA ACRILICA ODONTOLOGICA BIVALENTE	BIVALENTE	INCISAL	TRIUNFO	80772730008
PLACA BASE		MARROM	LYSANDA	10052220010
CERA ODONTOLOGICA	CERA 7	VERMELHA	LYSANDA	10052220017
CERA ODONTOLOGICA	UTILIDADE	VERMELHA	LYSANDA	10052220017
GLUCONATO DE CLORHEXININA A	PERIOPLAK	SEM ALCOOL	REYMER	AFE 2.03489-7
MASCARA CIRURGICA	TRIPLA CAMADA	AZUL/BRANCA	SPK	82053500004/ AFE-8205350
LUVAS PREMIUM QUALITY	NÃO CIRURGICO	BRANCA	SUPERMAX	60105840002
DENTES ACRÍLICOS DUPLA/TRIPLA PRENSAGEM, CROSSLINK E FLUORESCENTE	32M, 32L, 34 L, A25, A26, 264, 266	62/65/67	TRIUNFO	80772730002
Liga metálica cobalto cromo	Liga Metálica de Cobalto COCR,	Agar-Agar, Glicerina, Conservantes e Água. * Derrete em temperatura maior que 70C, tornando-se um líquido com baixa viscosidade. A viscosidade baixa é importante para a reprodução dos detalhes	Degradent GMBH- ALEMANHA, Alloy Liga de Cromo-cobalto	80196880207
Binder - 40%	Binder 40% 1L - Triunfo	Duplicador para PPR gelatina duplicadora	TRIUNFO	isento

(63) 3363-2684

contato_to@odontoprotese.com
Rua 05 - Qd 08 - Lt 06 - N° 241
Setor Belra Rio
Porto Nacional - TO
Cep: 77500-000





Odonto Prótese

Laboratório de Prótese Dentária



LÍQUIDO ISOLANTE			TRIUNFO	ISENTO
RESINA ACRILICA ODONTOLÓGICA BIVALENTE	BIVALENTE	67	TRIUNFO	80772730008
RESINA ACRILICA ODONTOLÓGICA BIVALENTE	BIVALENTE	62	TRIUNFO	80772730008
RESINA ACRILICA ODONTOLÓGICA BIVALENTE	BIVALENTE	INCISAL	TRIUNFO	80772730008
PLACA BASE		MARROM	LYSANDA	10052220010
CERA ODONTOLÓGICA	CERA 7	VERMELHA	LYSANDA	10052220017
CERA ODONTOLÓGICA	UTILIDADE	VERMELHA	LYSANDA	10052220017
GLUCONATO DE CLORHEXININA A	PERIOPLAK	SEM ALCOOL	REYMER	AFE 2.03489-7
MASCARA CIRURGICA	TRIPLA CAMADA	AZUL/BRANCA	SPK	82053500004/ AFE.8205350
LUVAS PREMIUM QUALITY	NÃO CIRURGICO	BRANCA	SUPERMAX	80105840002
DENTES ACRÍLICOS DUPLA/TRIPLA PRENSAGEM, CROSSLINK E FLUORESCENTE	32M, 32L, 34 L, A25, A26, 264, 266	62/66/67	TRIUNFO	80772730002
Liga metálica cobalto cromo	Liga Metálica de Cobalto COCR,	Agar-Agar, Glicerina, Conservantes e Água. * Derrete em temperatura maior que 70C, tornando-se um líquido com baixa viscosidade. A viscosidade baixa é importante para a reprodução dos detalhes	Degrudent GMBH-ALEMANHA, Alloy Liga de Cromo-cobalto	80196880207
Binder - 40%	Binder 40% 1L - Triunfo	Duplicador para PPR gelatina duplicadora	TRIUNFO	isento

(63) 3363-2684

contato_to@odontoproteze.com
Rua 05 - Qd 08 - Lt 06 - N° 241
Setor Beira Rio
Porto Nacional - TO
Cep: 77500-000



Odonto Prótese

Laboratório de Prótese Dentária

		elástica de alta precisão para fundições de cromo cobalto.		
Revestimento	Gilvest HS,		Bradent	isento
Duplicador	Duplicador 1Kg - Dentbras	Gelatina duplicadora elástica de alta precisão extra dura, para fundições de cromo cobalto. Composição: Água, agar-agar, glicerina, antiespumante e conservante. Usado por protéticos	Dentbras,,	isento

DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021.

Porto Nacional -TO 14 de Maio de 2025.

Tacila Aires Alves de Melo

RG: 240.288 SSP-TO

Diretora Administrativa/ Proprietária

Odonto Prótese Tocantins - Laboratório de Prótese Dentária LTDA

CNPJ: 10.478.589/0001-91

(63) 3363-2684

contato_to@odontoprotese.com

Rua 05 - Qd 08 - Lt 06 - N° 241

Setor Beira Rio

Porto Nacional - TO

Cep: 77500-000



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão

6606105



Validador

39936961285316049268255269519955

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: ODONTO PROTESE - LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGI

CNPJ: 10.478.589/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA: Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

ENDEREÇO: RUA 5, S/N, SETOR BEIRA RIO - ZONA URBANA

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL - TO

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA



Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Sábado, 26 de Abril de 2025 - 09h 40m 11s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

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

Nº

312

Z



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.478.589/0001-91
Razão Social: ODONTO PROTESELABORATORIO DE PROTESE OD
Endereço: - RUA 5 SN QUADRA B LOTE 6 - - / - / PORTO NACIONAL / TO / 77550-000

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

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

Validade: 15/04/2025 a 14/05/2025

Certificação Número: 2025041503591547890492

Informação obtida em 25/04/2025 09:07:41

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO CONTRIBUINTE NÚMERO 247484

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: ODONTO PROTESE-LAB. DE PROTESE ODONTOL.

CPF/CNPJ: 10478589000191

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0

ENDEREÇO: RUA 05 Qd. 08 LL06 Nº 241, BEIRA RIO, PORTO NACIONAL / TO, CEP 77500000

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal é ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Pública no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte ou imóvel acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ressalva: CERTIDÃO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, SÁBADO 26 ABRIL DE 2025.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Segunda-feira 26 Maio de 2025.

EMITIDA: Sábado 26 Abril de 2025 às 09:41:59

Código de Validação: 12017247484

Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

QRCode



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 10.478.589/0001-91

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: ODONTO PROTESE-LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Visualizar

Gerar PDF