



VORTEX

EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Exmo.

Senhor Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2025

OBJETO: registro de preço para futura contratação de empresa para locação de caminhões e máquinas pesadas

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA

vortexempredimentos@outlook.com

(98) 8476-5499



FLS. Nº 227
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: le

PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA

À EMPRESA VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ Nº 41.922.844.0001-77, sediada na PC JORGE RACHID Nº 430, SALA 003, CENTRO, TUNTUM - MA, CEP: 65.763-000, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Victor Gabriel Machado Da COSTA, portador(a) da Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96 e Rg. 048741732013-1 SSP/MA, DECLARA, abaixo assinados, propõe registro de preço para futura contratação de empresa para locação de caminhões e máquinas pesadas

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA		
Nome Fantasia: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA		
CNPJ: 41.922.844.0001-77		INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: PC JORGE RACHID Nº 430, SALA 003, CENTRO, TUNTUM - MA	CEP: 65.763-000	MUNICÍPIO: TUNTUM - MA
TELEFONES: (99)984765499		E-MAIL: VORTEXEMPREDIMENTOS@OUTLOOK.COM
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO		
NOME COMPLETO: VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA		
RG: 055473742015-9 SSP/MA	CPF: 730.714.982-68	
ENDEREÇO: RUA DIOLINO BARROS, 194, BAIRRO PAULO FALCAO Presidente Dutra-MA	CEP: 65760-000	MUNICÍPIO: PRESIDENTE DUTRA - MA
TELEFONES: (99)984765499		E-MAIL: VORTEXEMPREDIMENTOS@OUTLOOK.COM

Apresentamos a pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta referente a seleção de proposta registro de preço para futura contratação de empresa para locação de caminhões e máquinas pesadas, conforme licitado pelo PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2025 SRP. Segue proposta com descrição dos itens na planilha ANEXA A ESTA:

Totalizando um valor global de R\$ 3.713.032,50 (Três Milhões e Setecentos e Treze Mil e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

FLS. N° 228
PROC. N° 03712025
RUBRICA: 10



VORTEX
EMPREENHIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA

vortexempredimentos@outlook.com

(98) 8476-5499

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
1	Locação de Escavadeira Hidráulica (1.200m³, 150HP) (MARCA E MODELO) CAT 320 D	Horas	1.500	R\$ 394,33	R\$ 591.495,00
2	Locação de Rolo Compactador (CA 25, 120CV) (MARCA E MODELO) DYNAPAC	Horas	1.500	R\$ 394,33	R\$ 708.120,00
3	Locação de Pá Carregadeira (150HP, 1.50m³)(MARCA E MODELO) CAT - 120K	Horas	1.500	R\$ 307,69	R\$ 461.535,00
4	Locação de Motoniveladora (190CV, lâmina 3.70m) (MARCA E MODELO) CAT - 120K	Horas	1.500	R\$ 367,10	R\$ 550.650,00
5	Locação de Retroescavadeira (88HP, 4x4, caçamba 1m³/0.28m³)(MARCA E MODELO) CASE - 580N	Horas	1.500	R\$ 222,03	R\$ 333.045,00
6	Locação de Caminhão Basculante Traçado (250CV, 23.000kg, 12m³)(MARCA E MODELO) VW 24.320	Horas	750	R\$ 543,09	R\$ 407.317,50
7	Locação de Caminhão Basculante Toco(160CV, 10.500kg, 5m³)(MARCA E MODELO) VW 13-190	Horas	750	R\$ 481,16	R\$ 360.870,00



VORTEX

EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

FLS. Nº 229
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: lp

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA

vortexempreedimentos@outlook.com

(98) 8476-5499



8	Locação de Caminhão Munck(177CV, 12.000kg, guindaste 12m) (MARCA E MODELO) VW 13-220	Horas	750	R\$ 400,00	R\$ 300.000,00
---	---	-------	-----	------------	----------------

1. Declaramos que a validade desta proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data de sua entrega.
2. Declaramos expressamente que, nos preços acima ofertados, estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros etc.
3. Forma/Data de execução, conforme estabelecido no Termo de Referência do presente Edital que será imediato.
4. Informamos ainda que a conta Bancária da empresa é no Banco **SICOB Agência nº 4436 CC: 19.535-9, e o nosso telefone para contato é (99)98476-5499**
5. Demais informações exigidas no edital e seus anexos;
6. Declaro para fins de participação no **PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2025 SRP** que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente concorrência, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.
7. Prazo de execução: é de CONFORME O EDITAL

Estamos de acordo com as demais condições do edital e seus anexos

Tuntum – Maranhão, 13 de Maio de 2025

Assinado de forma digital por VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=PRESIDENTE DUTRA, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.20756

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF Nº 614.747.533-96
RG Nº 048741732013-1 SSP/MA
Sócio – administrador

Alteração e Consolidação da Sociedade Empresária Limitada VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 30/11/1997, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG/CIN): nº 0487417320131 SSP-MA e CPF nº 614.747.533-96, residente e domiciliado na RUA DIOLINO BARROS, nº 194, PAULO FALCÃO, Presidente Dutra – MA, CEP: 65760000.

Único sócio da Sociedade Limitada, VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA, sob o NIRE nº 21201130987 e inscrita no CNPJ sob o nº 41.922.844/0001-77, com sede na AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, nº 1325, SALA 003, CENTRO, Presidente Dutra – MA, CEP: 65760000, resolve assim alterar o seu contrato social, conforme as seguintes cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

Altera – se o nome empresarial para: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA.

CLÁUSULA II: ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO

Altera – se o endereço para: PRAÇA JORGE RACHID, nº 430, SALA: 003, CENTRO, Tuntum – MA, CEP: 65763000.

CLÁUSULA III: ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

Altera – se o objeto social para:

- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

Alteração e Consolidação da Sociedade Empresária Limitada VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - Transporte escolar
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas.

CLÁUSULA IV: DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que era de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) passa a ser de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) representado por 5.000.000 (cinco milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, cujo aumento de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do país, pelo sócio.

Em razão da alteração havida, o capital social encontra-se integralizado e subscrito da seguinte forma:

Nome do Sócio	Quotas	%	Valor R\$
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA	5.000.000	100,00	5.000.000,00
Total	5.000.000	100,00	5.000.000,00

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 30/11/1997, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG/CIN): nº 0487417320131 SSP-MA e CPF nº 614.747.533-96, residente e domiciliado na RUA DIOLINO BARROS, nº 194, PAULO FALCÃO, Presidente Dutra – MA, CEP: 65760000.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sede na PRAÇA JORGE RACHID, nº 430, SALA: 003, CENTRO, Tuntum – MA, CEP: 65763000.

**Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária
Limitada
VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**

Cláusula Terceira: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

Cláusula Quarta: A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas.

Cláusula Quinta: A sociedade iniciou suas atividades em 12/05/2021 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Sexta: A sociedade tem capital social de 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio, da seguinte forma:

**Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária
Limitada
VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**

Nome do Sócio	Quotas	%	Valor R\$
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA	5.000.000	100,00	5.000.000,00
Total	5.000.000	100,00	5.000.000,00

Cláusula Sétima: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

Cláusula Oitava: A administração da sociedade é exercida pelo sócio VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o(a) administrador(a) terá direito a uma retirada mensal a título de *pró-labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

§ 1º Fica facultado ao (s) administrador (es), atuando em conjunto ou individualmente, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos e serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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 apuradas.

§ 1º A sociedade deliberará a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Décima: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

**Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária
Limitada
VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**

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. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DO FORO

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da cidade de Tuntum/MA para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Tuntum – MA, 07 de abril de 2025.

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA



ASSINATURA ELETRÔNICA

FLS. Nº 235
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: lp

Certificamos que o ato da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61474753396	VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2025 13:34 SOB Nº 20250446502.
PROTOCOLO: 250446502 DE 08/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505928443. CNPJ DA SEDE: 41922844000177.
NIRE: 21201130987. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/04/2025.
VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

JUCEMA

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS. Nº 236
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: lp

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.922.844/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/05/2021
NOME EMPRESARIAL VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO PC JORGE RACHID	NÚMERO 430	COMPLEMENTO SALA 003
CEP 65.763-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TUNTUM
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO VORTEXEMPREDIMENTOS@OUTLOOK.COM		TELEFONE (98) 8476-5499
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/05/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 10/04/2025 às 21:01:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

FLS. Nº 237
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: lp

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

41.922.844/0001-77

NOME EMPRESARIAL:

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 10/04/2025 às 21:02 (data e hora de Brasília).

FLS. Nº 238
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: lp

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Modelo: VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

FILIAÇÃO:
LAUDINEY BANDEIRA COSTA E LUIZA DA
COSTA MACHADO

DATA NASCIMENTO: 30/11/1987
NATURALIDADE: BRASIL - DF
OBSERVAÇÃO:

Assinado por:  Vitor Gabriel Machado da Costa
Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CNP 8147473300 INP
REGISTRO PRO GERAL
REGISTRO CIVIL

MAIS K170219 FLS. 210 LV. A-0263 BRASILIA DF 3 OFIC

P. ELECTORAL/2004 / SEC CIVIS / JURE / UN

MAIS (P) / JACER VANTAGENS PROVISIONAL

CERT. MULTAS

CNP

CNP

MAIS15981424

Assinatura: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

P-020 VIA-02
DATA DE EMISSÃO: 24/02/2021

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



FLS. Nº 238
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: lo

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **614.747.533-96**

Nome: **VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA**

Data de Nascimento: **30/11/1997**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **12/06/2013**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **21:04:51** do dia **10/04/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **C9CA.5357.7A2D.50AF**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**

SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro / TUNTUM - MA CEP: 65.763-000

FLS. Nº 240

PROC. Nº 037/2025

RUBRICA: 46

11/04/2025 11:37:07

USUÁRIO:CLAUDIA

Ficha Cadastral da Empresa**CADASTRO MUNICIPAL**

Insc. Municipal: 1081-2

Situação: ATIVA

Razão social: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Nome Fantasia: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Classificação: EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Data de Inclusão: 10/04/2025 09:20:12

Data de Início: 12/05/2021

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 12/05/2021

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	PC JORGE RACHID	430	CENTRO	TUNTUM-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	1	12/05/2021	
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	12/05/2021	
	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1	12/05/2021	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	12/05/2021	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1	12/05/2021	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	12/05/2021	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	12/05/2021	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	12/05/2021	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1	12/05/2021	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1	12/05/2021	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	12/05/2021	
	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	12/05/2021	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	12/05/2021	
	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	12/05/2021	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1	12/05/2021	
	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	1	12/05/2021	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	12/05/2021	
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	12/05/2021	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	12/05/2021	
X	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	12/05/2021	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro / TUNTUM - MA CEP: 65.763-000

FLS. Nº 241
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: lp

11/04/2025 11:37:07

USUÁRIO:CLAUDIA

Ficha Cadastral da Empresa

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLS NACIONAL	12/05/2021	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	VORTEXEMPREDIMENTOS@OUTLOOK.COM



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

FLS. Nº 242
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: lp

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

Nome: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.922.844/0001-77

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:46:06 do dia 19/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2025.

Código de controle da certidão: **D8EB.D99B.52F4.9DEF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FLS. N° 243
PROC. N° 037/2025
RUBRICA: le

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 068031/25

Data da Certidão: 28/03/2025 13:06:54

CPF/CNPJ 41922844000177 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTE DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 26/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 01/04/2025 01:34:30



FLS. Nº 247
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: lp

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 028976/25

Data da Certidão: 01/04/2025 01:33:16

CPF/CNPJ CONSULTADO: 41922844000177

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 30/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 01/04/2025 01:33:16



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro / TUNTUM - MA CEP: 65.763-000



FLS. Nº 245

PROC. Nº 037/2025 11/04/2025 10:10:36

RUBRICA: lp USUÁRIO:CLAUDIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 254/2025

AUTENTICAÇÃO: xpfrbOgySsxg

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **41.922.844/0001-77**, situada à **PC JORGE RACHID, 430 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 10/07/2025.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

TUNTUM-MA, 11/04/2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro / TUNTUM - MA CEP: 65.763-000



FLS. Nº 246

PROC. Nº 033/2025

RUBRICA: lo 11/04/2025 10:11:28
USUÁRIO: CLAUDIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 255/2025

AUTENTICAÇÃO: 2JDaaVsWI19t

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **41.922.844/0001-77**, situada à **PC JORGE RACHID, 430 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **10/07/2025**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

TUNTUM-MA, 11/04/2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 06.138.911/0001-66

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2025

Nº 143/2025

Insc. Municipal
1081-2

CNPJ
41.922.844/0001-77

Data da Constituição
12/05/2021

Nome/Razão Social
VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Data de Início
12/05/2021

Denominação Comercial
VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA

Natureza Jurídica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

Atividade Principal
4211101-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividades Secundárias
3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4221903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329104 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399105 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
PC JORGE RACHID

Número
430

Complemento

Quadra
Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
10/04/2025

Validade
31/12/2025

Código de Autenticação
KOUU-W6QU

Informações Adicionais

TUNTUM-MA, 11 de abril de 2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO
11/04/2025 10:09:30

Voltar

Imprimir

FLS. Nº 248

PROC. Nº 037/2025

RUBRICA: lp



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.922.844/0001-77
Razão Social: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
Endereço: PC JORGE RACHID 430 SALA 003 / CENTRO / TUNTUM / MA / 65763-000

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: 16/04/2025 a 15/05/2025

Certificação Número: 2025041605526004709066

Informação obtida em 30/04/2025 09:24:39

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FLS. Nº 249
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: lp

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Certidão nº: 20526533/2025

Expedição: 10/04/2025, às 21:06:26

Validade: 07/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.922.844/0001-77**, **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.

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Insc. Junta Comercial: 212.0113098-7

 FLS. N° 250
 PROC. N° 037/2023
 RUBRICA: fp

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	R\$ 852.618,99 D
101	Ativo Circulante	R\$ 412.140,09 D
10101	Disponibilidades	R\$ 326.672,88 D
1010101	Numerários em Espécie	R\$ 29.195,87 D
101010101	Caixa Geral	R\$ 29.195,87 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	R\$ 29.195,87 D
1010102	Bancos	R\$ 297.477,01 D
101010201	Contas Correntes	R\$ 59.648,35 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica	R\$ 59.648,35 D
101010202	Aplicação Financeira	R\$ 237.828,66 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Financeira	R\$ 237.828,66 D
10115	Estoques	R\$ 85.467,21 D
1011501	Estoque de Mercadorias	R\$ 85.467,21 D
101150101	Estoque de Mercadorias	R\$ 260.124,97 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	R\$ 260.124,97 D
107	Ativo não Circulante	R\$ 440.478,90 D
10704	Imobilizado	R\$ 440.478,90 D
1070401	Bens em Operação	R\$ 440.478,90 D
107040101	Bens Móveis e Instalações Comerciais	R\$ 442.109,07 D
1.07.04.01.01.0001	Móveis e Utensílios	R\$ 215.456,39 D
1.07.04.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos	R\$ 226.652,68 D
1070421	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	R\$ 1.630,17 C
107042101	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	R\$ 1.630,17 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Dep. Acumulada Móveis e Utensílios	R\$ 658,21 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Dep. Acumulada Maquinas e Equipamento	R\$ 971,96 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO:

R\$ 852.618,99(Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil e Seiscentos e Dezoito Reais e Noventa e Nove Centavos)

PRESIDENTE DUTRA - MA, 31 de Dezembro de 2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES

Contador

CRC-MA 012456/O-0

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

SÓCIO/Administrador

CPF : 614.747.533-96

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Insc. Junta Comercial: 212.0113098-7

FLS. Nº 253PROC. Nº 037/2026RUBRICA: lo

2	*** Passivo ***	R\$	852.618,99 C
201	Passivo Circulante	R\$	121.964,76 C
20101	Obrigações de Curto Prazo	R\$	71.100,80 C
2010103	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	R\$	71.100,80 C
201010301	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	50.536,48 C
2.01.01.03.01.0001	Salários a Pagar	R\$	50.536,48 C
201010302	Obrigações Fiscais	R\$	20.564,32 C
2.01.01.03.02.0001	Simples Nacional	R\$	16.305,32 C
207	Patrimônio Líquido	R\$	730.654,23 C
20701	Capital Realizado	R\$	500.000,00 C
2070101	Capital Social	R\$	500.000,00 C
207010101	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	R\$	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Integralizado	R\$	500.000,00 C
20707	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$	230.654,23 C
2070701	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$	230.654,23 C
207070101	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$	230.654,23 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros do Exercício	R\$	230.654,23 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO:

R\$ 852.618,99(Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil e Seiscentos e Dezoito Reais e Noventa e Nove Centavos)

PRESIDENTE DUTRA - MA, 31 de Dezembro de 2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES

Contador

CRC-MA 012456/O-0

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

SÓCIO/Administrador

CPF : 614.747.533-96



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 3 de 3

FLS. Nº 252

PROC. Nº 037/2024

RUBRICA: 40

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
61474753396	VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2023 11:15 SOB Nº 20230134653.
PROTOCOLO: 230134653 DE 30/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301288199. CNPJ DA SEDE: 41922844000177.
NIRE: 21201130987. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/01/2023.
VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

FLS. Nº 253

PROC. Nº 037/2025

RUBRICA: lp

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 36, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA, município Presidente Dutra, CNPJ nº 41.922.844/0001-77, Número de Registro (NIRE) 21201130987.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/05/2021

Ato constitutivo: 21201130987

Presidente Dutra, 01/01/2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CRC/MA MA-012456/0-0

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
Administrador, Sócio
CPF 614.747.533-96

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

Página 2 de 37

FLS. Nº 254

PROC. Nº 037/2025

RUBRICA: lp

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2022	3.01.03.01.02.0004	- Envio de Transferência Bancária					
		Vir transferência enviada	0084	001	77158275	750,00	
02/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir transferência enviada	0084	001	77158275		750,00
Totais do dia 02:						750,00	750,00
07/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158277	4.302,46	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158277		4.302,46
Totais do dia 07:						4.302,46	4.302,46
08/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000264992 - Log & Print Graf, dados Variav e log S.A.	0084	001	77158157	105,45	
08/01/2022	2.01.01.01.01.0009	- Log & Print Graf, dados Variav e Log S.A.					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000264992 - Log & Print Graf, dados Variav e Log S.A.	0084	001	77158157		105,45
Totais do dia 08:						105,45	105,45
09/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158278	2,00	
09/01/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158278		2,00
09/01/2022	3.01.03.01.02.0004	- Envio de Transferência Bancária					
		Vir transferência enviada	0084	001	77158279	500,00	
09/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir transferência enviada	0084	001	77158279		500,00
Totais do dia 09:						502,00	502,00
10/01/2022	3.01.01.09.02.0009	- Outras Despesas					
		Vir ref desp boleto	0084	001	77158280	64,18	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir ref desp boleto	0084	001	77158280		64,18
10/01/2022	3.01.01.09.02.0009	- Outras Despesas					
		Vir ref desp boleto	0084	001	77158281	300,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir ref desp boleto	0084	001	77158281		300,00
10/01/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158282	84,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158282		84,00
Totais do dia 10:						448,18	448,18
14/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000315115 - De Millus S.A. Industria e Comercio	0084	001	77158158	100,50	
14/01/2022	2.01.01.01.01.0008	- De Millus S.A. Industria e Comercio					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000315115 - De Millus S.A. Industria e Comercio	0084	001	77158158		100,50
Totais do dia 14:						100,50	100,50
20/01/2022	2.01.01.01.01.0009	Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158284	934,00	
20/01/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vir ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158284		934,00

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

Página 3 de 37

FLS. Nº 255

PROC. Nº 037/2020

RUBRICA: lp

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr ref a prov do simples	0084	001	77158285	933,43	
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr ref a prov do simples	0084	001	77158285		933,43
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0084	001	77158286	933,43	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.simples ref.	0084	001	77158286		933,43
Totais do dia 20:						2.800,86	2.800,86
29/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra mercadorias NF 000592491 - Comcarne Comercial	0084	001	77158159	125,82	
29/01/2022	2.01.01.01.01.0004 - Comcarne Comercial	Valor ref a compra mercadorias NF 000592491 - Comcarne Comercial	0084	001	77158159		125,82
29/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra mercadorias NF 000140561 - Mateus Supermercados S.A. -	0084	001	77158160	433,08	
29/01/2022	2.01.01.01.01.0002 - Mateus Supermercados S.A.	Valor ref a compra mercadorias NF 000140561 - Mateus Supermercados S.A. - MIX	0084	001	77158160		433,08
29/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra mercadorias NF 000027121 - Makro Atacadista SA	0084	001	77158161	5,59	
29/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - Makro Atacadista SA	Valor ref a compra mercadorias NF 000027121 - Makro Atacadista SA	0084	001	77158161		5,59
29/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra mercadorias NF 000027121 Makro Atacadista SA	0084	001	77158162	271,12	
29/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - Makro Atacadista SA	Valor ref a compra mercadorias NF 000027121 - Makro Atacadista SA	0084	001	77158162		271,12
Totais do dia 29:						835,61	835,61
Totais do mês de Janeiro:						9.845,06	9.845,06
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158287	3.750,00	
10/02/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158287		3.750,00
10/02/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158288	300,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158288		300,00
10/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0084	001	77158289	3.368,48	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

Página 4 de 37

FLS. Nº 256
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: lp

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158289		3.368,48
10/02/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158290	84,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158290		84,00
Totais do dia 10:						7.502,48	7.502,48
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158291	70,00	
11/02/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158291		70,00
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158292	2.000,00	
11/02/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158292		2.000,00
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158293	2.000,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158293		2.000,00
11/02/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vlr ref a outras taxas impostos e tarifas	0084	001	77158294	48,60	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref a outras taxas impostos e tarifas	0084	001	77158294		48,60
Totais do dia 11:						4.118,60	4.118,60
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158295	28,60	
14/02/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158295		28,60
14/02/2022	3.01.03.01.02.0004	- Envio de Transferência Bancária					
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158296	50,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158296		50,00
Totais do dia 14:						78,60	78,60
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000142661 - Mateus Supermercados S.A. - Mix	0084	001	77158163	442,23	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0002	- Mateus Supermercados S.A.					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000142661 - Mateus Supermercados S.A. - Mix	0084	001	77158163		442,23
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcarne Comercial	0084	001	77158164	1.164,29	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0004	- Comcarne Comercial					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcarne Comercial	0084	001	77158164		1.164,29
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

Página 5 de 37

FLS. Nº 257
PROC. Nº 0371/2025
RUBRICA: lp

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 – Comcarne Comercial	0084	001	77158165	492,08	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0004 – Comcarne Comercial	Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 – Comcarne Comercial	0084	001	77158165		492,08
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158297	6.000,00	
17/02/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158297		6.000,00
17/02/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária	Vlr transferência enviada	0084	001	77158298	2.000,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr transferência enviada	0084	001	77158298		2.000,00
Totais do dia 17:						10.098,60	10.098,60
19/02/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158299	3.000,00	
19/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158299		3.000,00
Totais do dia 19:						3.000,00	3.000,00
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158300	264,00	
21/02/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158300		264,00
21/02/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158301	1.264,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158301		1.264,00
Totais do dia 21:						1.528,00	1.528,00
Totais do mês de Fevereiro:						26.326,28	26.326,28
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR REF A RECEITA NF 000000047 -	0084	001	77158167	5.889,06	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF A RECEITA NF 000000047 -	0084	001	77158167		5.889,06
Totais do dia 04:						5.889,06	5.889,06
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158302	5.889,06	
10/03/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158302		5.889,06
10/03/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158303	300,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158303		300,00
10/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0084	001	77158304	5.505,06	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.despesas ref.	0084	001	77158304		5.505,06
10/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

FLS. Nº 258 Página 6 de 37
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: lp

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158305	84,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158305		84,00
		Totais do dia 10:				11.778,12	11.778,12
12/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158306	265,00	
12/03/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158306		265,00
		Totais do dia 12:				265,00	265,00
13/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000145366 - Mateus Supermercados S.A. - Mix	0084	001	77158166	3.237,25	
13/03/2022	2.01.01.01.01.0002 - Mateus Supermercados S.A.						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000145366 - Mateus Supermercados S.A. - Mix	0084	001	77158166		3.237,25
		Totais do dia 13:				3.237,25	3.237,25
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158307	2.250,00	
16/03/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158307		2.250,00
16/03/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158308	2.250,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158308		2.250,00
		Totais do dia 16:				4.500,00	4.500,00
		Totais do mês de Março:				25.669,43	25.669,43
02/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158309	407,00	
02/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158309		407,00
02/04/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158310	407,00	
02/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158310		407,00
		Totais do dia 02:				814,00	814,00
07/04/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158311	265,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158311		265,00
		Totais do dia 07:				265,00	265,00
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL R REF A RECEITA NF 000000048 -	0084	001	77158168	5.709,50	
14/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VL R REF A RECEITA NF 000000048 -	0084	001	77158168		5.709,50
		Totais do dia 14:				5.709,50	5.709,50
15/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

FLS. Nº 258
PROC. Nº 037/2026
RUBRICA: lp

Página 7 de 37

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158312	5.709,50	
15/04/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158312		5.709,50
15/04/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158313	84,00	
15/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158313		84,00
Totais do dia 15:						5.793,50	5.793,50
16/04/2022	3.01.03.01.02.0005	- Compra no Cartão					
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158314	255,00	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158314		255,00
16/04/2022	3.01.03.01.02.0005	- Compra no Cartão					
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158315	45,00	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158315		45,00
16/04/2022	3.01.03.01.02.0005	- Compra no Cartão					
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158316	45,00	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158316		45,00
16/04/2022	3.01.03.01.02.0005	- Compra no Cartão					
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158317	10,00	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158317		10,00
Totais do dia 16:						355,00	355,00
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000053 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158169	5.230,64	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF A RECEITA NF 000000053 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158169		5.230,64
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000054 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158170	3.006,69	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF A RECEITA NF 000000054 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158170		3.006,69
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158171	3.226,45	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158171		3.226,45
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000052 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158172	4.623,27	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF A RECEITA NF 000000052 - Afonso Cunha Camara	0084	001	77158172		4.623,27

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

FLS. Nº _____

Página 8 de 37

PROC. Nº _____ / _____

RUBRICA: _____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão	Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158318	100,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158318		100,00
20/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão	Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158319	28,97	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158319		28,97
20/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão	Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158320	29,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158320		29,00
20/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão	Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158321	86,50	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158321		86,50
20/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão	Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158322	225,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158322		225,00
20/04/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão	Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158323	49,60	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158323		49,60
20/04/2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar	Pg.consumo telefone ref.	0084	001	77158325	313,26	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo telefone ref.	0084	001	77158325		313,26
Totais do dia 20:						16.919,38	16.919,38
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158326	5.230,64	
22/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158326		5.230,64
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158327	3.226,45	
22/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158327		3.226,45
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158328	3.006,69	
22/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158328		3.006,69
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158329	4.623,27	
22/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158329		4.623,27
22/04/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158330	1.005,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP. 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

Página 9 de 37

PLS. Nº 260
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: 10

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158330		1.005,00
22/04/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158331	85,80	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158331		85,80
22/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158332	19.434,42	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158332		19.434,42
Totais do dia 22:						36.612,27	36.612,27
23/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158333	870,00	
23/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158333		870,00
Totais do dia 23:						870,00	870,00
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158334	870,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158334		870,00
Totais do dia 27:						870,00	870,00
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158335	178,00	
28/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158335		178,00
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158336	2.500,00	
28/04/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158336		2.500,00
28/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158337	2,55	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158337		2,55
Totais do dia 28:						2.680,55	2.680,55
29/04/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158338	2.675,45	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158338		2.675,45
Totais do dia 29:						2.675,45	2.675,45
Totais do mês de Abril:						73.564,65	73.564,65
02/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000047924 - Mateus Supermercados S.A.-Mix	0084	001	77158173	3.802,50	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - Mateus Supermercados S.A.						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000047924 - Mateus Supermercados S.A.-Mix	0084	001	77158173		3.802,50
02/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

FLS. Nº 261
 PROC. Nº 037/2025
 RUBRICA: lp

Página 10 de 37

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 000047939 - Mateus Supermercados S.A.	0084	001	77158174	5.595,00	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - Mateus Supermercados S.A.	Valor ref a compra mercadorias NF 000047939 - Mateus Supermercados S.A.	0084	001	77158174		5.595,00
Totais do dia 02:						9.397,50	9.397,50
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158339	348,00	
05/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158339		348,00
Totais do dia 05:						348,00	348,00
06/05/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158340	300,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158340		300,00
06/05/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158341	48,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158341		48,00
Totais do dia 06:						348,00	348,00
07/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158342	80,00	
07/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158342		80,00
07/05/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária	Vlr transferência enviada	0084	001	77158343	80,00	
07/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr transferência enviada	0084	001	77158343		80,00
Totais do dia 07:						160,00	160,00
08/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158344	400,00	
08/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158344		400,00
08/05/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária	Vlr transferência enviada	0084	001	77158345	400,00	
08/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr transferência enviada	0084	001	77158345		400,00
Totais do dia 08:						800,00	800,00
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR REF A RECEITA NF 000000056 -	0084	001	77158175	12.259,00	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF A RECEITA NF 000000056 -	0084	001	77158175		12.259,00
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR REF A RECEITA NF 000000057 -	0084	001	77158176	3.075,00	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

FLS. Nº 262
PROC. Nº 037/2022
RUBRICA: lp

Página 11 de 37

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF A RECEITA NF 000000057 -	0084	001	77158176		3.075,00
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158347	12.259,00	
12/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158347		12.259,00
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158348	3.075,00	
12/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158348		3.075,00
12/05/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158349	1.742,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158349		1.742,00
12/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158350	13.508,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158350		13.508,00
12/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158351	84,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158351		84,00
Totais do dia 12:						46.002,00	46.002,00
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158352	1.713,00	
18/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158352		1.713,00
18/05/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158353	1.713,00	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158353		1.713,00
Totais do dia 18:						3.426,00	3.426,00
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158354	1.080,00	
19/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158354		1.080,00
Totais do dia 19:						1.080,00	1.080,00
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158355	52,00	
20/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158355		52,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158356	1.080,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158356		1.080,00
20/05/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

Página 12 de 37

FLS. Nº 263
PROC. Nº 03712023
RUBRICA: lp

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158357	52,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158357		52,00
		Totais do dia 20:				1.184,00	1.184,00
		Totais do mês de Maio:				62.745,50	62.745,50
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158358	2.500,00	
08/06/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158358		2.500,00
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158359	573,00	
08/06/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158359		573,00
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0084	001	77158360	1.500,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0084	001	77158360		1.500,00
08/06/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158361	520,65	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158361		520,65
08/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0084	001	77158362	1.000,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.despesas ref.	0084	001	77158362		1.000,00
08/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158363	52,35	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158363		52,35
		Totais do dia 08:				6.146,00	6.146,00
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR REF A RECEITA NF 000000063 -	0084	001	77158177	3.167,80	
24/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF A RECEITA NF 000000063 -	0084	001	77158177		3.167,80
		Totais do dia 24:				3.167,80	3.167,80
26/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.deposito n/data	0084	001	77158364	3.167,80	
26/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0084	001	77158364		3.167,80
26/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0084	001	77158365	600,00	
26/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0084	001	77158365		600,00
26/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.juros ref.	0084	001	77158366	2,55	
26/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.juros ref.	0084	001	77158366		2,55
26/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158367	84,00	
26/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: Nº 264

65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

PROC. Nº 037/2025

RUBRICA: 8

Página 13 de 37

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158367		84,00
					Totais do dia 26:	3.854,35	3.854,35
30/06/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158368	30,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158368		30,00
					Totais do dia 30:	30,00	30,00
					Totais do mês de Junho:	13.198,15	13.198,15
02/07/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158369	30,00	
02/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158369		30,00
02/07/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158370	18,29	
02/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158370		18,29
02/07/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158371	100,00	
02/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158371		100,00
					Totais do dia 02:	148,29	148,29
06/07/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158372	27,83	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158372		27,83
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158373	2.250,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158373		2.250,00
06/07/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158374	25,13	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158374		25,13
					Totais do dia 06:	2.302,96	2.302,96
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158375	225,00	
07/07/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158375		225,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158376	120,00	
07/07/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158376		120,00
07/07/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158377	225,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158377		225,00
07/07/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158378	120,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158378		120,00
					Totais do dia 07:	690,00	690,00
23/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP. 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

FLS. Nº 265
PROC. Nº 037/2023
RUBRICA: 6

Página 14 de 37

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF A RECEITA NF 000000064 - Afonso Cunha	0084	001	77158178	4.010,39	
23/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF A RECEITA NF 000000064 - Afonso Cunha	0084	001	77158178		4.010,39
23/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158379	4.010,39	
23/07/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158379		4.010,39
23/07/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158380	84,00	
23/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158380		84,00
		Totais do dia 23:				8.104,78	8.104,78
24/07/2022	3.01.03.01.02.0005	- Compra no Cartão					
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158381	50,00	
24/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158381		50,00
24/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158382	3.000,00	
24/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158382		3.000,00
24/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158383	876,39	
24/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158383		876,39
		Totais do dia 24:				3.926,39	3.926,39
		Totais do mês de Julho:				15.172,42	15.172,42
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158384	209,00	
05/08/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158384		209,00
05/08/2022	3.01.01.09.02.0009	- Outras Despesas					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158385	209,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158385		209,00
		Totais do dia 05:				418,00	418,00
06/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158387	225,00	
06/08/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158387		225,00
06/08/2022	3.01.01.09.02.0009	- Outras Despesas					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158388	225,00	
06/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158388		225,00
		Totais do dia 06:				450,00	450,00
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000065 - Afonso Cunha	0084	001	77158179	4.173,14	

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

Página 15 de 37

FLS. Nº 266
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: lp

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias	no Mercado Interno				
		VLR REF A RECEITA NF 000000065 -	0084	001	77158179		4.173,14
		Afonso Cunha					
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000066 -					
		Afonso Cunha -	0084	001	77158180	2.432,04	
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VLR REF A RECEITA NF 000000066 -					
		Afonso Cunha	no Mercado Interno				
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0084	001	77158180		2.432,04
		VLR REF A RECEITA NF 000000067 -					
		Afonso Cunha -					
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VLR REF A RECEITA NF 000000067 -	0084	001	77158181	5.170,13	
		Afonso Cunha -					
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000068 -	no Mercado Interno				
		Afonso Cunha -	0084	001	77158181		5.170,13
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		VLR REF A RECEITA NF 000000068 -					
		Afonso Cunha -					
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0084	001	77158182	2.062,55	
		VLR REF A RECEITA NF 000000069 -					
		Afonso Cunha -					
25/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias	no Mercado Interno				
		VLR REF A RECEITA NF 000000069 -	0084	001	77158182		2.062,55
		Afonso Cunha -					
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158183	1.173,05	
		000000615 - A B S Barros					
31/08/2022	2.01.01.01.01.0011	- A B S Barros	no Mercado Interno				
		Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158183		1.173,05
		000000615 - A B S Barros					
Totais do dia 31:						4.914,21	4.914,21
Totais do mês de Agosto:						20.793,12	15.010,91
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000070 -	0084	001	77158185	6.482,76	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias	no Mercado Interno				
			0084	001	77158185		6.482,76
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência					
		bancária	0084	001	77158392	2.432,04	
01/09/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência					
		bancária	0084	001	77158392		2.432,04
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

FLS. Nº 267

Página 16 de 37

PROC. Nº 0371/2025

RUBRICA: *fp*

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158393	5.170,13	
01/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158393		5.170,13
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158394	1.173,05	
01/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158394		1.173,05
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158395	4.173,14	
01/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158395		4.173,14
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158396	2.062,55	
01/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158396		2.062,55
01/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158397	1.000,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158397		1.000,00
01/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158398	84,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158398		84,00
Totais do dia 01:						22.577,67	22.577,67
02/09/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158399	50,05	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158399		50,05
Totais do dia 02:						50,05	50,05
03/09/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158402	8,00	
03/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158402		8,00
03/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158403	12.000,00	
03/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158403		12.000,00
03/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158404	3,00	
03/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.juros ref.	0084	001	77158404		3,00
Totais do dia 03:						12.011,00	12.011,00
04/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158405	105,00	
04/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158405		105,00
04/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MACEIÓ

65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

Página 17 de 37

PROC. Nº 268
037/2025
RUBRICA: *lp*

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158406	6.482,76	
04/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158406		6.482,76
04/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158407	105,00	
04/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158407		105,00
04/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158408	105,00	
04/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158408		105,00
04/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158409	95,00	
04/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158409		95,00
Totais do dia 04:						6.892,76	6.892,76
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158410	42,00	
08/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158410		42,00
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158411	105,00	
08/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158411		105,00
Totais do dia 08:						147,00	147,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158412	105,00	
09/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158412		105,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158413	105,00	
09/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158413		105,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158414	225,00	
09/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158414		225,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158415	210,00	
09/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP. Nº 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

Página 18 de 37

PRO. Nº 269
037/2025
RUBRICA: 4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158415		210,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158416	105,00	
09/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158416		105,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158417	105,00	
09/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158417		105,00
09/09/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão	Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158418	50,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref a compras no cartão	0084	001	77158418		50,00
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0084	001	77158419	1.500,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0084	001	77158419		1.500,00
Totais do dia 09:						2.405,00	2.405,00
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158420	95,00	
10/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158420		95,00
10/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária	Vlr transferência enviada	0084	001	77158421	200,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr transferência enviada	0084	001	77158421		200,00
10/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0084	001	77158422	7.831,62	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.despesas ref.	0084	001	77158422		7.831,62
10/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158423	84,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158423		84,00
Totais do dia 10:						8.210,62	8.210,62
11/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158424	130,00	
11/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158424		130,00
11/09/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158425	130,00	
11/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158425		130,00
Totais do dia 11:						260,00	260,00
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158426	250,00	
22/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência						

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

Página 19 de 37

PLS: Nº 270

PROC. Nº 037/2026

RUBRICA: P

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158426		250,00
22/09/2022	3.01.03.01.02.0004	- Envio de Transferência Bancária					
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158427	250,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158427		250,00
Totais do dia 22:						500,00	500,00
Totais do mês de Setembro:						53.054,10	53.054,10
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000071 - Afonso Cunha -	0084	001	77158186	4.067,50	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF A RECEITA NF 000000071 - Afonso Cunha -	0084	001	77158186		4.067,50
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000072 - Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158187	2.557,33	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF A RECEITA NF 000000072 - Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158187		2.557,33
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000073 - Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158188	1.814,79	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF A RECEITA NF 000000073 - Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158188		1.814,79
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000074 - Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158189	5.061,18	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF A RECEITA NF 000000074 - Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158189		5.061,18
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000075 - Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158190	2.502,18	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF A RECEITA NF 000000075 - Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158190		2.502,18
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência Bancária	0084	001	77158428	10.000,00	
01/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência Bancária	0084	001	77158428		10.000,00
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158429	126,00	
01/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

FLS. Nº 271
CEP: 037/2025
PROC. Nº 40
RUBRICA: 40

Página 20 de 37

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158429		126,00
01/10/2022	1.01.01.0	.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158430	20,00	
01/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158430		20,00
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil			Totais do dia 01:	26.148,98	26.148,98
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158431	200,00	
05/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158431		200,00
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil			Totais do dia 05:	200,00	200,00
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158432	2.557,33	
06/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158432		2.557,33
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158433	5.061,18	
06/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158433		5.061,18
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158434	2.502,18	
06/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158434		2.502,18
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158435	1.814,79	
06/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158435		1.814,79
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158436	4.067,50	
06/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158436		4.067,50
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158437	210,00	
06/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158437		210,00
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158438	5.000,00	
06/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158438		5.000,00
					Totais do dia 06:	21.212,98	21.212,98

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

Página 21 de 37

FLS. Nº 272
PROC. Nº 037/2022
RUBRICA: 4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158439	23.358,98	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158439		23.358,98
Totais do dia 07:						23.358,98	23.358,98
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158440	50,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158440		50,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158441	50,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158441		50,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158442	80,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158442		80,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158443	100,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158443		100,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158444	50,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158444		50,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158445	50,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158445		50,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158446	50,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158446		50,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158447	50,00	
08/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158447		50,00
Totais do dia 08:						480,00	480,00
09/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158448	70,00	
09/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

FLS. Nº 273

Página 22 de 37

PROC. Nº 037/2022

RUBRICA: 6

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158448		70,00
					Totais do dia 09:	70,00	70,00
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158449	110,00	
13/10/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158449		110,00
13/10/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158450	300,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref desp boleto	0084	001	77158450		300,00
13/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158451	84,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158451		84,00
					Totais do dia 13:	494,00	494,00
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Rec.empréstimo ref.	0084	001	77158453	12.000,00	
16/10/2022	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimos bancários	Rec.empréstimo ref.	0084	001	77158453		12.000,00
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Rec.empréstimo ref.	0084	001	77158454	18.000,00	
16/10/2022	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimos bancários	Rec.empréstimo ref.	0084	001	77158454		18.000,00
16/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.juros ref.	0084	001	77158455	10,36	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.juros ref.	0084	001	77158455		10,36
16/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.juros ref.	0084	001	77158456	31,64	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.juros ref.	0084	001	77158456		31,64
16/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158457	360,00	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158457		360,00
16/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158458	540,00	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158458		540,00
					Totais do dia 16:	30.942,00	30.942,00
17/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor ref a compra mercadorias NF 000383860 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - COHAMA	0084	001	77158191	2.396,35	
17/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	Valor ref a compra mercadorias NF 000383860 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - COHAMA	0084	001	77158191		2.396,35
					Totais do dia 17:	2.396,35	2.396,35
19/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0084	001	77158459	37.534,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.despesas ref.	0084	001	77158459		37.534,00
					Totais do dia 19:	37.534,00	37.534,00
20/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

FLS. Nº 272

Página 23 de 37

PROC. Nº 033 / 2025

RUBRICA: 10

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 000105001 - Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda	0084	001	77158192	1.348,41	
20/10/2022	2.01.01.01.01.0012	- Tecno Industria e Comercio de Computador					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000105001 - Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda	0084	001	77158192		1.348,41
Totais do dia 20:						1.348,41	1.348,41
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158460	131,64	
21/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158460		131,64
21/10/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vlr ref a outras taxas impostos e tarifas	0084	001	77158461	48,60	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref a outras taxas impostos e tarifas	0084	001	77158461		48,60
21/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158462	72,59	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158462		72,59
21/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158463	10,45	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158463		10,45
Totais do dia 21:						263,28	263,28
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158464	38,00	
26/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158464		38,00
Totais do dia 26:						38,00	38,00
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158465	50,00	
27/10/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158465		50,00
27/10/2022	3.01.03.01.02.0004	- Envio de Transferência Bancária					
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158466	50,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158466		50,00
27/10/2022	3.01.01.09.02.0009	- Outras Despesas					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158467	38,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158467		38,00
Totais do dia 27:						138,00	138,00
Totais do mês de Outubro:						144.624,98	144.624,98
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158468	180,00	
03/11/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					

Continua...

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

Página 25 de 37

ELS. Nº 276
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: lp

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 05:						350,00	350,00
06/11/2022	3.01.03.01.02.0004	- Envio de Transferência Bancária					
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158479	250,00	
06/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr transferência enviada	0084	001	77158479		250,00
Totais do dia 06:						250,00	250,00
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158480	210,00	
09/11/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158480		210,00
09/11/2022	3.01.01.09.02.0009	- Outras Despesas					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158481	310,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158481		310,00
Totais do dia 09:						520,00	520,00
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158482	100,00	
11/11/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158482		100,00
11/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158483	84,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158483		84,00
Totais do dia 11:						184,00	184,00
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158484	180,00	
12/11/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158484		180,00
12/11/2022	3.01.01.09.02.0009	- Outras Despesas					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158485	196,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158485		196,00
Totais do dia 12:						376,00	376,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158486	5.000,00	
16/11/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158486		5.000,00
16/11/2022	3.01.01.09.02.0009	- Outras Despesas					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158487	4.617,51	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref desp boleto	0084	001	77158487		4.617,51
16/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158488	372,18	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158488		372,18
16/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.juros ref.	0084	001	77158489	10,31	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.juros ref.	0084	001	77158489		10,31
Totais do dia 16:						10.000,00	10.000,00

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

FLS. Nº 277

PROC. Nº 037/225

RUBRICA: 6

Página 26 de 37

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158490	36,00	
26/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158490		36,00
26/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158491	36,00	
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158491		36,00
Totais do dia 26:						72,00	72,00
Totais do mês de Novembro:						12.312,00	12.312,00
07/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra mercadorias NF 000000172 - Distribuidora Lima Ltda	0084	001	77158193	13.938,95	
07/12/2022	2.01.01.01.01.0013 - Distribuidora Lima Ltda	Valor ref a compra mercadorias NF 000000172 - Distribuidora Lima Ltda	0084	001	77158193		13.938,95
Totais do dia 07:						13.938,95	13.938,95
11/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra mercadorias NF 000001301 - Br Eletron para Comercial Ltda	0084	001	77158194	2.979,37	
11/12/2022	2.01.01.01.01.0014 - Br Eletron para Comercial Ltda	Valor ref a compra mercadorias NF 000001301 - Br Eletron para Comercial Ltda	0084	001	77158194		2.979,37
Totais do dia 11:						2.979,37	2.979,37
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR REF A RECEITA NF 000000076 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158198	5.292,64	
15/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VLR REF A RECEITA NF 000000076 - Afonso Cunha - Camara Municipal	no Mercado Interno	0084	001	77158198	5.292,64
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR REF A RECEITA NF 000000077 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158199	3.556,95	
15/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VLR REF A RECEITA NF 000000077 - Afonso Cunha - Camara Municipal	no Mercado Interno	0084	001	77158199	3.556,95
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR REF A RECEITA NF 000000078 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158200	4.159,63	
15/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	VLR REF A RECEITA NF 000000078 - Afonso Cunha - Camara Municipal	no Mercado Interno	0084	001	77158200	4.159,63
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158200		4.159,63
18/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência		Totais do dia 15:				13.009,22
			0084	001	77158492	4.159,63	13.009,22

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

Página 27 de 37

FLS. Nº 278

PROC. Nº 037/2025

RUBRICA: lp

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158492		4.159,63
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158493	3.556,95	
18/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158493		3.556,95
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158494	5.292,64	
18/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158494		5.292,64
18/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0084	001	77158495	11.410,84	
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.despesas ref.	0084	001	77158495		11.410,84
18/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158496	556,99	
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158496		556,99
18/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158497	905,04	
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158497		905,04
18/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.juros ref.	0084	001	77158498	52,35	
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.juros ref.	0084	001	77158498		52,35
18/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.juros ref.	0084	001	77158499	84,00	
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.juros ref.	0084	001	77158499		84,00
Totais do dia 18:						26.018,44	26.018,44
21/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra mercadorias NF 000001438 - BR Eletron para Comercial Ltda	0084	001	77158195	44,55	
21/12/2022	2.01.01.01.01.0014 - BR Eletron para Comercial Ltda	Valor ref a compra mercadorias NF 000001438 - BR Eletron para Comercial Ltda	0084	001	77158195		44,55
Totais do dia 21:						44,55	44,55
22/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra mercadorias NF 000122546 - BR Eletron para Comercial Ltda	0084	001	77158196	115,07	
22/12/2022	2.01.01.01.01.0014 - BR Eletron para Comercial Ltda	Valor ref a compra mercadorias 000122546 - BR Eletron para Comercial Ltda	0084	001	77158196		115,07
Totais do dia 22:						115,07	115,07
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158500	100,00	
23/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158500		100,00

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

Página 28 de 37

FLS. Nº 279
PROC. Nº 0371/2025
RUBRICA: lp

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158501	560,00	
23/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158501		560,00
23/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158502	552,98	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158502		552,98
23/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.juros ref.	0084	001	77158503	60,38	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.juros ref.	0084	001	77158503		60,38
Totais do dia 23:						1.273,36	1.273,36
24/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra mercadorias NF 000100544 - Segtec com de prod	0084	001	77158197	106,90	
24/12/2022	2.01.01.01.01.0015 - Segtec com de prod	Valor ref a compra mercadorias NF 000100544 - Segtec com de prod	0084	001	77158197		106,90
Totais do dia 24:						106,90	106,90
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158504	300,00	
28/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158504		300,00
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0084	001	77158505	300,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.Saque n/data	0084	001	77158505		300,00
Totais do dia 28:						600,00	600,00
29/12/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária	Vlr transferência enviada	0084	001	77158506	43,64	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr transferência enviada	0084	001	77158506		43,64
Totais do dia 29:						43,64	43,64
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR REF A RECEITA NF 000000079 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158201	4.855,29	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF A RECEITA NF 000000079 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158201		4.855,29
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR REF A RECEITA NF 000000080 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158202	2.685,45	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF A RECEITA NF 000000080 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158202		2.685,45
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

Página 29 de 37

FLS. Nº 280
PROC. Nº 037/2022
RUBRICA: lp

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF A RECEITA NF 000000081 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158203	3.388,34	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF A RECEITA NF 000000081 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158203		3.388,34
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158507	4.855,29	
30/12/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158507		4.855,29
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158508	3.388,34	
30/12/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158508		3.388,34
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158509	2.685,45	
30/12/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Vlr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158509		2.685,45
Totais do dia 30:						21.858,16	21.858,16
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Lucros Acumulados Exercício anterior	0084	001	77158535	393.010,71	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Lucros Acumulados Exercício anterior	0084	001	77158535		393.010,71
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537	111.632,75	
31/12/2022	3.01.01.05.02.0012	- Recebimento de Transferência					
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537	160.852,19	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537	933,43	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537	1.138,24	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537	3.744,76	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537	4.639,72	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537	11.613,64	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537	17.122,72	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537	105.162,18	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537	128.130,25	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Lucro do Exercício 2022	0084	001	77158537		105.162,18
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537		933,43
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537		128.130,25
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201130987

FLS. Nº 281

Página 30 de 37

PROC. Nº 037/2025RUBRICA: 6

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537		3.744,76
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537		4.639,72
31/12/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537		17.122,72
31/12/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária	Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537		11.613,64
31/12/2022	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão	Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537		1.138,24
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537		111.632,75
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício 2022	0084	001	77158537		160.852,19
Totais do dia 31:						937.980,59	937.980,59
Totais do mês de Dezembro:						1.017.968,25	1.017.968,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO,1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Insc. Junta Comercial: 212.0113098-7

 FLS. N° 282
 PROC. N° 037/2024
 RUBRICA: 10

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	R\$ 852.618,99 D
101	Ativo Circulante	R\$ 412.140,09 D
10101	Disponibilidades	R\$ 326.672,88 D
1010101	Numerários em Espécie	R\$ 29.195,87 D
101010101	Caixa Geral	R\$ 29.195,87 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	R\$ 29.195,87 D
1010102	Bancos	R\$ 297.477,01 D
101010201	Contas Correntes	R\$ 59.648,35 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica	R\$ 59.648,35 D
101010202	Aplicação Financeira	R\$ 237.828,66 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Financeira	R\$ 237.828,66 D
10115	Estoques	R\$ 85.467,21 D
1011501	Estoque de Mercadorias	R\$ 85.467,21 D
101150101	Estoque de Mercadorias	R\$ 260.124,97 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	R\$ 260.124,97 D
107	Ativo não Circulante	R\$ 440.478,90 D
10704	Imobilizado	R\$ 440.478,90 D
1070401	Bens em Operação	R\$ 440.478,90 D
107040101	Bens Móveis e Instalações Comerciais	R\$ 442.109,07 D
1.07.04.01.01.0001	Móveis e Utensílios	R\$ 215.456,39 D
1.07.04.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos	R\$ 226.652,68 D
1070421	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	R\$ 1.630,17 C
107042101	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	R\$ 1.630,17 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Dep. Acumulada Móveis e Utensílios	R\$ 658,21 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Dep. Acumulada Maquinas e Equipamento	R\$ 971,96 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO:

R\$ 852.618,99(Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil e Seiscentos e Dezoito Reais e Noventa e Nove Centavos)

PRESIDENTE DUTRA - MA, 31 de Dezembro de 2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES

Contador

CRC-MA 012456/O-0

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

SÓCIO/Administrador

CPF : 614.747.533-96

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO,1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Insc. Junta Comercial: 212.0113098-7

FLS. Nº 283
 PROC. Nº 0371/2025
 RUBRICA: 6

2	*** Passivo ***	R\$	852.618,99	C
201	Passivo Circulante	R\$	121.964,76	C
20101	Obrigações de Curto Prazo	R\$	71.100,80	C
2010103	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	R\$	71.100,80	C
201010301	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	50.536,48	C
2.01.01.03.01.0001	Salários a Pagar	R\$	50.536,48	C
201010302	Obrigações Fiscais	R\$	20.564,32	C
2.01.01.03.02.0001	Simples Nacional	R\$	16.305,32	C
207	Patrimônio Líquido	R\$	730.654,23	C
20701	Capital Realizado	R\$	500.000,00	C
2070101	Capital Social	R\$	500.000,00	C
207010101	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	R\$	500.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Integralizado	R\$	500.000,00	C
20707	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$	230.654,23	C
2070701	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$	230.654,23	C
207070101	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$	230.654,23	C
2.07.07.01.01.0002	Lucros do Exercício	R\$	230.654,23	C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO:

R\$ 852.618,99(Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil e Seiscentos e Dezoito Reais e Noventa e Nove Centavos)

PRESIDENTE DUTRA - MA, 31 de Dezembro de 2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Contador
 CRC-MA 012456/O-0

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
 SÓCIO/Administrador
 CPF : 614.747.533-96

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65.760-000.

Insc. Junta Comercial: 212.0113098-7

FLS. Nº 284PROC. Nº 037/2025RUBRICA: lp

(+) 010	Receita Bruta Operacional	R\$	230.564,23
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	R\$	230.564,23
010.01.02	Prestação de Serviços	R\$	230.564,23
(=) 030	Receita Líquida	R\$	230.564,23
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	R\$	41.562,32
040.01	Custo da Prestação de Serviços	R\$	41.562,32
(=) 060	Lucro Bruto	R\$	189.001,91
(-) 070	Despesas Operacionais	R\$	51.109,54
070.02	Despesas Administrativas	R\$	29.653,22
070.03	Despesas Financeiras	R\$	21.456,32
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib	R\$	137.892,37
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	R\$	137.892,37
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	R\$	137.892,37

PRESIDENTE DUTRA - MA, 31 de Dezembro de 2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Contador
CRC-MA 012456/O-0

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
SÓCIO/Administrador
CPF : 614.747.533-96

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.922.844/0001-77
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

FLS. Nº 285
PROC. Nº 037/2026
RUBRICA: lo

1.0- INDICES DE LIQUIDEZ

1.1- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

Formula:

Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	R\$ 852.618,99	
-----		6,9907
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	R\$ 121.964,76	

1.2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Formula:

Ativo Circulante	R\$ 412.140,09	
-----		3,3792
Passivo Circulante	R\$ 121.964,76	

1.3- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

Formula:

Ativo total	R\$ 852.618,99	
-----		6,9907
Passivo circulante + Passivo não circulante	R\$ 121.964,76	

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Contador
CRC-MA 012456/O-0

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
SÓCIO/Administrador

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.922.844/0001-77
INSC. Junta Comercial: 212.0113098-7

FLS. Nº 286
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: lp

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acréscimos dos movimentos no ano calendário

R\$ 326.672,88

2- Estoques

Registrado pelo Valor original de aquisição, acréscimos pelos movimentos no ano calendário

R\$ 85.467,21

3- Permanente – imobilizado

Registrado pelo Valor original de aquisição, acréscido pelos movimentos no ano calendário

R\$ 440.478,90

4- Obrigações sociais e tributárias

Registrado pelo valor original, acréscido pelos movimentos no ano calendário

R\$ 71.100,80

5- Patrimônio Líquido

Registrado pelo valor original de constituição acréscimos dos movimentos no ano calendário

R\$ 730.654,23

PRESIDENTE DUTRA - MA, 31 de Dezembro de 2022

Marcus Vinicius De Castro Soares
SÓCIO/Administrador
CPF: 040.309.433-06

Victor Gabriel Machado da Costa
SÓCIO/Administrador
CPF: 614.747.533-96

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

FLS. Nº 287
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: lo

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 36, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA.

Presidente Dutra, 31/12/2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CRC/MA MA-012456/0-0

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
Administrador, Sócio
CPF 614.747.533-96



FLS. Nº 288
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: lp

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
61474753396	VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/01/2023 11:11 SOB Nº 20230134475.
PROTOCOLO: 230134475 DE 27/01/2023. NIRE: 21201130987.
VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/01/2023
empresafacil.ma.gov.br



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

JUCEMA

FLS. Nº 289
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: lp

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12301279645 em 30/01/2023, protocolo 230134475. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201130987
CNPJ:	41922844000177
Município:	Presidente Dutra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES	MAMA-012456/0-0
61474753396	VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/01/2023 11:12 SOB Nº 20230134475.
PROTOCOLO: 230134475 DE 27/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301279645. NIRE: 21201130987.
VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/01/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 2

FLS. Nº 290
PROC. Nº 037/2028
RUBRICA: to

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 95, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA, município Presidente Dutra, CNPJ nº 41.922.844/0001-77, Número de Registro (NIRE) 21201130987.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/05/2021

Ato constitutivo: 21201130987

Presidente Dutra, 01/01/2023

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CRC/MA 012456/O

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 41.922.844/0001-77

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
Administrador, Sócio
CPF 614.747.533-96

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0001

Número livro: 0002

Página 2 de 96

PROC. Nº 237/2025

RUBRICA: 10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparcsubsinteg Doc	150,00	
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparcsubsinteg Doc		150,00
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	100,00	
01/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
02/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
03/02/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado	18.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		18.000,00
03/02/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado	15.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		15.000,00
03/02/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	9.900,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		9.900,00
03/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.000,00
03/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
03/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
03/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
03/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
03/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.300,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.300,00
03/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.300,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.300,00
03/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.250,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.250,00
03/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
03/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	800,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		800,00
03/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
03/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
03/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
03/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	26,00	
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		26,00
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Estpix Emitoutif Estorno Pix Doc Pix	500,00	
03/02/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	Estpix Emitoutif Estorno Pix Doc Pix		500,00
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	60.000,00	
03/02/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE São JOÃO BATISTA	TRANSAÇÃO NESTA DATA		60.000,00
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	30.000,00	
03/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	153.976,00	153.976,00
06/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
06/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
		TRANSPORTE		6.000,00	6.000,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0002

Número livro: 0002

Página 3 de 96

FLS. Nº 292
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: lp

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.600,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.600,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	600,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		600,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	400,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	170,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		170,00
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	30,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		30,00
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	1.500,00	
06/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.500,00
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	300,00	
06/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		300,00
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	100,00	
06/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	20.900,00	20.900,00
07/02/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	10.000,00	
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.000,00
07/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
07/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.450,00	
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.450,00
07/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.300,00	
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.300,00
07/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	100.000,00	
07/02/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE São JOÃO BATISTA	TRANSAÇÃO NESTA DATA		100.000,00
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	30.000,00	
07/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	144.850,00	144.850,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Avulso Doc	49.999,99	
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Avulso Doc		49.999,99
			TRANSPORTE	49.999,99	49.999,99

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Página 4 de 96

FLS. N° 293
PROC. N° 037/2020
RUBRICA: 6

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0004

Número livro: 0002

Página 5 de 96

FLS. Nº 294
PROC. Nº 0331/2023
RUBRICA: lp

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.357,24	66.357,24
09/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
09/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
09/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
09/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
09/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	110,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		110,00
09/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débito com peefeti Doc	96,62	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débito com peefeti Doc		96,62
09/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débito com peefeti Doc	96,62	
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débito com peefeti Doc		96,62
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	200.000,00	
09/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		200.000,00
			TOTAL DO DIA	273.160,48	273.160,48
10/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
10/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
10/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
10/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	65,00	
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		65,00
10/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	28,88	
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		28,88
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	258.000,00	
10/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		258.000,00
			TOTAL DO DIA	264.093,88	264.093,88
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.500,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.500,00
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.500,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.500,00
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	562,66	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		562,66
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	380,02	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		380,02
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	275,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		275,00
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	120,59	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		120,59
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	19,00	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		19,00
			TRANSPORTE	10.757,27	10.757,27

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0006

Número livro: 0002

Página 7 de 96

DIÁRIO

FLS. N° 286
PROC. N° 037/2023
RUBRICA: 10

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00
17/02/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.450,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.450,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
17/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitocompeefeti Doc	669,34	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc		669,34
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	3.000,00	
17/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		3.000,00
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	1.000,00	
17/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.000,00
TOTAL DO DIA				62.119,34	62.119,34
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.435,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.435,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	700,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		700,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	420,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		420,00
TRANSPORTE				6.555,00	6.555,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0007

Número livro: 0002

Página 8 de 96

FLS. N° 297

PROC. N° 237/2023

RUBRICA: 20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.555,00	6.555,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	387,58	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		387,58
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	250,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		250,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	170,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		170,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	89,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		89,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	75,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		75,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	40,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		40,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10,00
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	3.000,00	
22/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		3.000,00
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	100,00	
22/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		100,00
TOTAL DO DIA				12.036,58	12.036,58
23/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
23/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	325,00	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		325,00
23/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
23/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
23/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	260,00	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		260,00
23/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	236,02	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		236,02
23/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	38,26	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		38,26
23/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	29,99	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		29,99
TRANSPORTE				1.989,27	1.989,27

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0008

Número livro: 0002

Página 9 de 96

FLS. Nº 298
PROC. Nº 037/2023
RUBRICA: lp

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.989,27	1.989,27
23/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	15,00	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		15,00
23/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,00	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10,00
23/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitocompeefeti Doc	441,36	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc		441,36
			TOTAL DO DIA	2.455,63	2.455,63
24/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
24/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.969,00	
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.969,00
24/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	542,78	
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		542,78
24/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
24/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	14,00	
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		14,00
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	1.435,00	
24/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.435,00
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	542,78	
24/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		542,78
			TOTAL DO DIA	8.603,56	8.603,56
27/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Débitocompeefeti Pagamento Cartão De Credi Doc	916,93	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Pagamento Cartão De Credi Doc		916,93
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.870,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.870,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.853,01	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.853,01
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.400,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.400,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.300,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.300,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	900,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		900,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	210,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		210,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	210,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		210,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	47,69	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		47,69
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	45,50	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		45,50
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	30,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		30,00
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	18,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		18,00
			TRANSPORTE	15.451,13	15.451,13

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0009

Número livro: 0002

Página 10 de 96

DIÁRIO

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.451,13	15.451,13
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10,00
27/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débtitcompeefeti Doc	890,00	
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Doc		890,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	4.000,00	
27/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		4.000,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	50,00	
27/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	20.401,13	20.401,13
28/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
28/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
28/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	450,00	
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		450,00
28/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	140,00	
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		140,00
28/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	80,00	
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		80,00
28/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	48,00	
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		48,00
28/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	14,00	
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		14,00
28/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,00	
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	3.000,00	
28/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		3.000,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	16,00	
28/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		16,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	8,00	
28/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		8,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	8,00	
28/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		8,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	8,00	
28/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		8,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	8,00	
28/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		8,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	8,00	
28/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		8,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	8,00	
28/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		8,00
			TOTAL DO DIA	7.806,00	7.806,00
			TOTAL DO MÊS	1.395.384,46	1.395.384,46
01/03/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparsubsinteg Doc	150,00	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparsubsinteg Doc		150,00
01/03/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparsubsinteg Doc	150,00	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparsubsinteg Doc		150,00
01/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	600,00	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		600,00
01/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	600,00	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		600,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
			TRANSPORTE	4.000,00	2.000,00

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0010

Número livro: 0002

Página 11 de 96

FLS. N° 300
PROC. N° 03712028
RUBRICA: lo

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA: 70	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSPORTE		4.000,00	2.000,00
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado			2.000,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		499,50	
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado			499,50
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		499,50	
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado			499,50
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00	
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado			400,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00	
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado			400,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		250,00	
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado			250,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		250,00	
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado			250,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		140,00	
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado			140,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		140,00	
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado			140,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		139,00	
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado			139,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		139,00	
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado			139,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00	
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado			20,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00	
02/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado			20,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		40,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			40,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		40,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			40,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		18,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			18,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		18,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			18,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		14,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			14,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		14,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			14,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		7,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			7,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		7,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			7,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			6,00

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65060-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0011

Número livro: 0002

Página 12 de 96

30d
PROC. Nº 0371/2025
RUBRICA: b

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.109,00	7.103,00
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	6,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	5,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		5,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	5,00	
02/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		5,00
			TOTAL DO DIA	7.149,00	7.149,00
03/03/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado	11.500,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		11.500,00
03/03/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado	11.500,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		11.500,00
03/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	7.488,92	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		7.488,92
03/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	7.488,92	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		7.488,92
03/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
03/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
03/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.750,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.750,00
03/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.750,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.750,00
03/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
03/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
03/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	26,08	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		26,08
03/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	26,08	
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		26,08
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	24.000,00	
03/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		24.000,00
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	24.000,00	
03/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		24.000,00
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	1.000,00	
03/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.000,00
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	1.000,00	
03/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.000,00
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	12,00	
03/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		12,00
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	12,00	
03/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		12,00
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	6,00	
03/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	6,00	
03/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6,00
			TOTAL DO DIA	97.566,00	97.566,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0012

Número livro: 0002

Página 13 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 302
PROC. Nº 0371 2023
RUBRICA: 6

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Débitocompeefeti Doc	1.326,73	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc		1.326,73
06/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Débitocompeefeti Doc	1.326,73	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc		1.326,73
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.700,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.700,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.700,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.700,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.400,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.400,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.400,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.400,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	928,19	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		928,19
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	928,19	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		928,19
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	360,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		360,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	360,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		360,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
06/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitocompeefeti Doc	460,57	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc		460,57
06/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitocompeefeti Doc	460,57	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc		460,57
06/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitocompeefeti Doc	71,81	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc		71,81
TRANSPORTE				36.462,79	36.462,79

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0013

Número livro: 0002

Página 14 de 96

FLS. N° 363
PROC. N° 03712025
RUBRICA: fp

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA:	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		36.462,79	36.462,79
06/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitocompeefeti Doc		71,81	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc			71,81
			TOTAL DO DIA		36.534,60	36.534,60
07/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
07/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
			TOTAL DO DIA		2.000,00	2.000,00
08/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		8.400,00	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			8.400,00
08/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		8.400,00	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			8.400,00
08/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
08/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
08/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
08/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
08/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		38,00	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			38,00
08/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		38,00	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			38,00
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSACÇÃO NESTA DATA		4.000,00	
08/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSACÇÃO NESTA DATA			4.000,00
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSACÇÃO NESTA DATA		4.000,00	
08/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSACÇÃO NESTA DATA			4.000,00
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSACÇÃO NESTA DATA		1.933,37	
08/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSACÇÃO NESTA DATA			1.933,37
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSACÇÃO NESTA DATA		1.933,37	
08/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSACÇÃO NESTA DATA			1.933,37
			TOTAL DO DIA		33.542,74	33.542,74
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		907,00	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			907,00
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		907,00	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			907,00
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		400,00	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			400,00
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		159,48	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			159,48
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		159,48	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			159,48
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
			TRANSPORTE		5.532,96	5.432,96

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0014

Número livro: 0002

Página 15 de 96

FLS. Nº 304

PROC. Nº 0371/2023

RUBRICA: 10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSPORTE Pix Enviado		5.532,96	5.432,96 100,00
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		5.100,00	
09/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			5.100,00
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		5.100,00	
09/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			5.100,00
TOTAL DO DIA					15.732,96	15.732,96
10/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		88,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			88,00
10/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		88,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			88,00
10/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		80,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			80,00
10/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		80,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			80,00
10/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
10/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
10/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		672,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			672,00
10/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		672,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			672,00
10/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
10/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
10/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		90,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			90,00
10/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		90,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			90,00
10/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		60,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			60,00
10/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		60,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			60,00
10/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitocompeefeti Doc		130,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc			130,00
10/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitocompeefeti Doc		130,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc			130,00
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		300,00	
10/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			300,00
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		300,00	
10/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			300,00
TOTAL DO DIA					6.040,00	6.040,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.678,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.678,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.678,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.678,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		520,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			520,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		520,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			520,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		477,59	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			477,59
TRANSPORTE					6.873,59	6.873,59

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0015

Número livro: 0002

Página 16 de 96

FLS. Nº 305
PROC. Nº 03712025
RUBRICA: b

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.873,59	6.873,59
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	477,59	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		477,59
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	32,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		32,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	32,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		32,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10,00
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado	2.000,00	
13/03/2023	1.1.2.01.008	TK VEICULOS LTDA	Pix Enviado		2.000,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	3.000,00	
13/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		3.000,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	3.000,00	
13/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		3.000,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	2.000,00	
13/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		2.000,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	725,00	
13/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		725,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	725,00	
13/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		725,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	124,20	
13/03/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA	TRANSAÇÃO NESTA DATA		124,20
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	100,00	
13/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		100,00
TOTAL DO DIA				20.909,38	20.909,38
14/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	7.000,00	
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		7.000,00
14/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	7.000,00	
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		7.000,00
14/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	400,00	
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00
14/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	400,00	
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00
14/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	275,00	
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		275,00
14/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	275,00	
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		275,00
TOTAL DO DIA				15.350,00	15.350,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0016

Número livro: 0002

Página 17 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 306
PROC. Nº 0371/2025
RUBRICA: 10

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.200,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.200,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.200,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.200,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	400,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	400,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	382,31	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		382,31
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	382,31	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		382,31
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	25,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		25,00
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	25,00	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		25,00
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	10.000,00	
15/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		10.000,00
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	10.000,00	
15/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		10.000,00
TOTAL DO DIA				38.414,62	38.414,62
16/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	50,03	
16/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		50,03
16/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	50,03	
16/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		50,03
16/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	400,00	
16/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00
16/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	400,00	
16/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00
16/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	360,00	
16/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		360,00
16/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	360,00	
16/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		360,00
TOTAL DO DIA				1.620,06	1.620,06
17/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
17/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
TRANSPORTE				6.000,00	3.000,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0017

Número livro: 0002

Página 18 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 307
PROC. Nº 03712021
RUBRICA: 6

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			Pix Enviado	6.000,00	3.000,00
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
17/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.550,00	
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.550,00
17/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.550,00	
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.550,00
17/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.250,00	
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.250,00
17/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.250,00	
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.250,00
17/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	800,00	
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		800,00
17/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	800,00	
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		800,00
17/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,00	
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10,00
17/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,00	
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10,00
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	9.550,00	
17/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		9.550,00
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	9.550,00	
17/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		9.550,00
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	4.000,00	
17/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		4.000,00
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	4.000,00	
17/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		4.000,00
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	330,00	
17/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		330,00
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	330,00	
17/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		330,00
TOTAL DO DIA				40.980,00	40.980,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.355,99	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.355,99
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.355,99	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.355,99
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	800,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		800,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	800,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		800,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	700,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		700,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	700,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		700,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	280,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		280,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	280,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		280,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	260,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		260,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	260,00	
TRANSPORTE				11.791,98	11.531,98

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0018

Número livro: 0002

Página 19 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 308
PROC. Nº 0371/2026
RUBRICA: do

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.791,98	11.531,98
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		260,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	214,01	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		214,01
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	214,01	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		214,01
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	130,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		130,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	130,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		130,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	80,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		80,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	80,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		80,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	72,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		72,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	72,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		72,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	60,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		60,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	60,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		60,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,66	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10,66
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,66	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10,66
20/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débito com peefeti Doc	890,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débito com peefeti Doc		890,00
20/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débito com peefeti Doc	890,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débito com peefeti Doc		890,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	230,00	
20/03/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA	TRANSAÇÃO NESTA DATA		230,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	230,00	
20/03/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA	TRANSAÇÃO NESTA DATA		230,00
TOTAL DO DIA				15.465,32	15.465,32
21/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	400,00	
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00
21/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	400,00	
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00
21/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	350,00	
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		350,00
21/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	350,00	
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		350,00
TOTAL DO DIA				1.500,00	1.500,00
22/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
22/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
TOTAL DO DIA				100,00	100,00
27/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	26,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		26,00
27/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	26,00	
TRANSPORTE				52,00	26,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0019

Número livro: 0002

Página 20 de 96

DIÁRIO

FLS. N° 308
PROC. N° 037/2023
RUBRICA: 12

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSPORTE Compra no Cartão	52,00	26,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão	15,04	26,00
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		15,04
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão	15,04	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		15,04
27/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc	59,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc		59,00
27/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc	59,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc		59,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	230,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		230,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	230,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		230,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	130,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		130,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	130,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		130,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	115,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		115,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	115,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		115,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	80,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		80,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	80,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		80,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	54,10	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		54,10
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	54,10	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		54,10
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	18,90	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		18,90
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	18,90	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		18,90
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	11,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		11,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	11,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		11,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,00	

TRANSPORTE

2.488,08

2.478,08

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0020

Número livro: 0002

Página 21 de 96

DIÁRIO

FLS. N° 310
PROC. N° 037/2025
RUBRICA: to

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.488,08	2.478,08
			Pix Enviado		10,00
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado	10,00	
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10,00
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	1.142,81	
27/03/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.142,81
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	1.060,00	
27/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.060,00
			TOTAL DO DIA	4.700,89	4.700,89
28/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,00	
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10,00
28/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,00	
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10,00
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	24.640,00	
28/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		24.640,00
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	24.640,00	
28/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		24.640,00
			TOTAL DO DIA	49.300,00	49.300,00
29/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	57,47	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		57,47
29/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	57,47	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		57,47
29/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	70,50	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		70,50
29/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	70,50	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		70,50
29/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	8.000,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		8.000,00
29/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	8.000,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		8.000,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.910,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.910,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.910,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.910,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.200,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.200,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.200,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.200,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.600,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.600,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.600,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.600,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	800,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		800,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	800,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		800,00
			TRANSPORTE	38.275,94	38.275,94

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0021

Número livro: 0002

Página 22 de 96

FLS. Nº 311
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: 6

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.275,94	38.275,94
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	40.000,00	
29/03/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TRANSAÇÃO NESTA DATA		40.000,00
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	40.000,00	
29/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		40.000,00
TOTAL DO DIA				121.275,94	121.275,94
30/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	9.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		9.000,00
30/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	9.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		9.000,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	816,20	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		816,20
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	816,20	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		816,20
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	722,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		722,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	722,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		722,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	400,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	400,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
TRANSPORTE				27.276,40	27.276,40

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0022

Número livro: 0002

Página 23 de 96

FLS. Nº 312
PROC. Nº 0331/2023
RUBRICA: 62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		27.276,40	27.276,40
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		120,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			120,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		120,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			120,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		25,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			25,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		25,00	
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			25,00
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		11.000,00	
30/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			11.000,00
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		11.000,00	
30/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			11.000,00
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		648,00	
30/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			648,00
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		648,00	
30/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			648,00
			TOTAL DO DIA		50.862,40	50.862,40
31/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		39,85	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			39,85
31/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		39,85	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			39,85
31/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		255,80	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			255,80
31/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		255,80	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			255,80
31/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		10,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			10,00
31/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		10,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			10,00
31/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
31/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
31/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
31/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
31/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
31/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
31/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
31/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
31/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
31/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		14.790,00	
31/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			14.790,00
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		14.790,00	
31/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			14.790,00
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.213,00	
31/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			1.213,00
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.213,00	
			TRANSPORTE		51.917,30	50.704,30

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0023

Número livro: 0002

Página 24 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 313

PROC. Nº 031 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA:	Débito	Crédito
31/03/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSPORTE TRANSAÇÃO NESTA DATA		51.917,30	50.704,30 1.213,00
			TOTAL DO DIA		51.917,30	51.917,30
			TOTAL DO MÊS		612.461,21	612.461,21
03/04/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparcsubsinteg Doc		150,00	
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparcsubsinteg Doc			150,00
03/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		280,00	
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			280,00
03/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		80,00	
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			80,00
03/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		35,74	
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			35,74
03/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		22,00	
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			22,00
03/04/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débconvtelecomun Doc		65,21	
04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débconvtelecomun Doc			65,21
			TOTAL DO DIA		632,95	632,95
04/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		48,00	
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			48,00
04/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		29,98	
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			29,98
04/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		19,99	
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			19,99
			TOTAL DO DIA		97,97	97,97
05/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		33,00	
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			33,00
05/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		11,00	
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			11,00
			TOTAL DO DIA		44,00	44,00
06/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
06/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
06/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
06/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
06/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
06/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		59,44	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			59,44
06/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		23,99	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			23,99
06/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		22,00	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			22,00
06/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3,00	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3,00
			TOTAL DO DIA		1.358,43	1.358,43
10/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
10/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
10/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		50,00	
			TRANSPORTE		250,00	200,00

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0024

Número livro: 0002

Página 25 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 314

PROC. Nº 03712025

RUBRICA: 70

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSPORTE TRANSAÇÃO NESTA DATA	250,00	200,00
			TOTAL DO DIA	250,00	50,00
11/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.800,00	
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.800,00
11/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.550,00	
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.550,00
11/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
11/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
11/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	23,00	
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		23,00
11/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	23,00	
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		23,00
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	2.000,00	
11/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		2.000,00
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	2.000,00	
11/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	7.696,00	7.696,00
12/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão	22,02	
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		22,02
12/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	15,00	
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		15,00
12/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
12/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	270,00	
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		270,00
12/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
12/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
12/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	40,00	
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		40,00
12/04/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitocompeefeti Doc	1.773,48	
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc		1.773,48
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	15.000,00	
12/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	18.320,50	18.320,50
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	600,00	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		600,00
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	223,10	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		223,10
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	175,00	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		175,00
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	130,00	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		130,00
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	46,00	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		46,00
			TRANSPORTE	3.674,10	3.674,10

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0025

Número livro: 0002

Página 26 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 315
PROC. Nº 237/2020
RUBRICA: 16

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.674,10	3.674,10
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		30,00	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			30,00
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3,00	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3,00
			TOTAL DO DIA		3.707,10	3.707,10
14/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		40,00	
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			40,00
14/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
14/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
14/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
14/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
14/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
14/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		870,00	
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			870,00
14/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		398,40	
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			398,40
14/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		110,00	
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			110,00
			TOTAL DO DIA		7.918,40	7.918,40
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão		17,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			17,00
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		700,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			700,00
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		245,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			245,00
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		170,60	
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			170,60
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		170,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			170,00
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		90,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			90,00
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		25,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			25,00
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		24,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			24,00
17/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		15,00	
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			15,00
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		2.000,00	
17/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			2.000,00
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		200,00	
			TRANSPORTE		4.756,60	4.556,60

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0026

Número livro: 0002

Página 27 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 316

PROC. Nº 0371/2025

RUBRICA: 10

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSPORTE	4.756,60	4.556,60
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		200,00
17/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA	170,00	
TOTAL DO DIA				4.926,60	4.926,60
18/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
18/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
18/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
18/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	110,00	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		110,00
18/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	5.000,00	
18/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		5.000,00
TOTAL DO DIA				6.160,00	6.160,00
19/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão	18,00	
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		18,00
19/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
19/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
19/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
19/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
19/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
19/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	120,00	
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		120,00
19/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	35,00	
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		35,00
TOTAL DO DIA				4.473,00	4.473,00
20/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	436,00	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		436,00
20/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
20/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	280,00	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		280,00
20/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	115,00	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		115,00
TOTAL DO DIA				1.131,00	1.131,00
24/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	20,27	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		20,27
24/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	40,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		40,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão	20,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		20,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	70,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		70,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	66,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		66,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
TRANSPORTE				266,27	266,27

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0027

Número livro: 0002

Página 28 de 96

FLS. Nº 317
PROC. Nº 0372029
RUBRICA: 6

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	266,27	266,27
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	40,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		40,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	30,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		30,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	29,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		29,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	27,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		27,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	25,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		25,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	380,00	
24/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		380,00
TOTAL DO DIA				967,27	967,27
25/04/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado	11.266,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		11.266,00
25/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.700,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.700,00
25/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc	59,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc		59,00
25/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
25/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	160,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		160,00
25/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
25/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	82,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		82,00
25/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
25/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
25/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	20.000,00	
25/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		20.000,00
TOTAL DO DIA				38.067,00	38.067,00
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.100,00	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.100,00
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.200,00	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.200,00
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	730,00	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		730,00
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	571,11	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		571,11
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	415,00	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		415,00
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	280,55	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		280,55
TRANSPORTE				5.296,66	5.296,66

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0028

Número livro: 0002

Página 29 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 338
PROC. Nº 0371/2025
RUBRICA: to

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.296,66	5.296,66
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	110,00	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		110,00
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	69,68	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		69,68
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	45,00	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		45,00
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	26,89	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		26,89
26/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	13,50	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		13,50
26/04/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitocompeefeti Doc	140,00	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc		140,00
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	6.000,00	
26/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	11.801,73	11.801,73
27/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	38,90	
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		38,90
27/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
27/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	23,00	
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		23,00
			TOTAL DO DIA	111,90	111,90
28/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	41,00	
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		41,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	1.500,00	
28/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.541,00	1.541,00
			TOTAL DO MÊS	109.204,85	109.204,85
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	270,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		270,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	134,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		134,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	80,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		80,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	57,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		57,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	55,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		55,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	46,20	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		46,20
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	45,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		45,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	23,00	
			TRANSPORTE	1.560,20	1.537,20

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0029

Número livro: 0002

Página 30 de 96

FLS. Nº 319
PROC. Nº 0321/2023
RUBRICA: 4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA:	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSPORTE Pix Enviado		1.560,20	1.537,20
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		23,00	23,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			23,00
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		12,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			12,00
TOTAL DO DIA					1.595,20	1.595,20
03/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.100,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.100,00
03/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.200,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.200,00
03/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
03/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		470,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			470,00
03/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		239,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			239,00
03/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
03/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		70,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			70,00
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		9.000,00	
03/05/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			9.000,00
TOTAL DO DIA					17.279,00	17.279,00
04/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		45,00	
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			45,00
04/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		30,05	
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			30,05
04/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		30,00	
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			30,00
04/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		12,00	
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			12,00
04/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		7,00	
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			7,00
04/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		5,76	
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5,76
04/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3,00	
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3,00
TOTAL DO DIA					132,81	132,81
05/05/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		5.270,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.270,00
05/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.900,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.900,00
05/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
05/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		650,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			650,00
05/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		12.320,00	
05/05/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			12.320,00
TOTAL DO DIA					21.240,00	21.240,00
08/05/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparcsubsinteg Doc		150,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparcsubsinteg Doc			150,00
08/05/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		6.200,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			6.200,00
TRANSPORTE					6.350,00	6.350,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0030

Número livro: 0002

Página 31 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 320
PROC. Nº 031/2025
RUBRICA: 40

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.350,00	6.350,00
08/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.900,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.900,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.400,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.400,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.150,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.150,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	530,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		530,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	400,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	345,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		345,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	330,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		330,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	288,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		288,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	275,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		275,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	199,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		199,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	199,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		199,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	190,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		190,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	112,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		112,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	56,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		56,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Recebido	500,00	
08/05/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	Pix Recebido		500,00
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	5.000,00	
			TRANSPORTE	25.224,00	20.224,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0031

Número livro: 0002

Página 32 de 96

DIÁRIO

FLS. N° 321
PROC. N° 03712025
RUBRICA: 40

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSPORTE TRANSAÇÃO NESTA DATA	25.224,00	20.224,00
			TOTAL DO DIA	25.224,00	5.000,00
09/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.296,00	
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.296,00
09/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	246,37	
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		246,37
09/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	64,26	
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		64,26
09/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
09/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	34,00	
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		34,00
09/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	15,00	
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		15,00
			TOTAL DO DIA	2.705,63	2.705,63
10/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	10,00	
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		10,00
10/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	21,00	
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		21,00
10/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão	257,00	
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		257,00
			TOTAL DO DIA	288,00	288,00
11/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	59,00	
11/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		59,00
11/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
11/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
11/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	77,00	
11/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		77,00
11/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	49,00	
11/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		49,00
11/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	32,04	
11/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		32,04
11/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	30,00	
11/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		30,00
			TOTAL DO DIA	447,04	447,04
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,06	
12/05/2023	2.1.3.01.003	PARMALUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,06
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.707,92	
12/05/2023	2.1.3.01.003	PARMALUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.707,92
12/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.400,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.400,00
12/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
12/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
12/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	89,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		89,00
12/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	150,00	
12/05/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	5.139,98	5.139,98
15/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	645,00	
		TRANSPORTE		645,00	

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0032

Número livro: 0002

Página 33 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 322
PROC. Nº 0371/2025
RUBRICA: 10

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	645,00	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		645,00
15/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
15/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	473,38	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		473,38
15/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
15/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	56,10	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		56,10
15/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	30,00	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		30,00
15/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	30,00	
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		30,00
			TOTAL DO DIA	1.884,48	1.884,48
16/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	190,00	
16/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
17/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	400,00	
17/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00
17/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
17/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
18/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	589,93	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		589,93
18/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
18/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
18/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	421,49	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		421,49
18/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
18/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	260,00	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		260,00
18/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
18/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	106,72	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		106,72
18/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
18/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	29,69	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		29,69
18/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	23,00	
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		23,00
			TOTAL DO DIA	2.980,83	2.980,83
19/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	150,88	
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		150,88
19/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
19/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
19/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	60,00	
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		60,00
			TOTAL DO DIA	1.860,88	1.860,88

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0033

Número livro: 0002

Página 34 de 96

FLS. Nº 323
PROC. Nº 037/2023
RUBRICA: 10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
22/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	600,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		600,00
22/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
22/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	250,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		250,00
22/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	60,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		60,00
22/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	51,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		51,00
22/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	32,60	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		32,60
22/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	25,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		25,00
22/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10,00
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	3.200,00	
22/05/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		3.200,00
TOTAL DO DIA				6.028,60	6.028,60
23/05/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débito com peefeti Doc	8.404,03	
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débito com peefeti Doc		8.404,03
23/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
23/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	82,90	
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		82,90
23/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
23/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	38,00	
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		38,00
23/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	32,03	
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		32,03
23/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	8.400,00	
23/05/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		8.400,00
TOTAL DO DIA				17.126,96	17.126,96
24/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,59	
24/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10,59
TOTAL DO DIA				10,59	10,59
25/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc	59,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc		59,00
25/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	400,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00
25/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
25/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
25/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	350,00	
25/05/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		350,00
TOTAL DO DIA				929,00	929,00
26/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
TRANSPORTE				3.000,00	

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77
 Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0034
 Número livro: 0002
 Página 35 de 96

FLS. N° 324
 PROC. N° 03712025
 RUBRICA: 10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	
			Pix Enviado		3.000,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado	800,00	
26/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		800,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado	500,00	
26/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado	250,00	
26/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		250,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado	250,00	
26/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		250,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado	30,00	
26/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		30,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	5.871,00	
26/05/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		5.871,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	1.000,00	
26/05/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	11.701,00	11.701,00
29/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
29/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	800,00	
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		800,00
29/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
29/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
29/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	125,00	
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		125,00
29/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	63,30	
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		63,30
29/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	25,00	
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		25,00
29/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	5,50	
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5,50
			TOTAL DO DIA	2.518,80	2.518,80
30/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	30,00	
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		30,00
30/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,00	
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,83	
31/05/2023	2.1.3.01.002	BLACK PRIME NORDESTE COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIV	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,83
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.186,99	
31/05/2023	2.1.3.01.002	BLACK PRIME NORDESTE COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIV	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.186,99
			TOTAL DO DIA	4.256,82	4.256,82
			TOTAL DO MÊS	124.079,62	124.079,62
01/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	6,00	
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6,00
			TOTAL DO DIA	6,00	6,00
02/06/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparcsubsinteg Doc	150,00	
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparcsubsinteg Doc		150,00
02/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	700,00	
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		700,00
			TRANSPORTE	850,00	850,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0035

Número livro: 0002

Página 36 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 325
PROC. Nº 037/2026
RUBRICA: 10

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	850,00	850,00
02/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
02/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
02/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
02/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
02/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
05/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	220,00	
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		220,00
05/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	40,00	
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		40,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
06/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Débitocompeefeti Pagamento De Cartão De Crédito Doc	1.012,28	
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Pagamento De Cartão De Crédito Doc		1.012,28
06/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.012,28	2.012,28
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	900,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		900,00
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	600,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		600,00
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	350,91	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		350,91
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	38,47	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		38,47
07/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	33,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		33,00
07/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitocompeefeti Doc	352,28	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc		352,28
07/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitocompeefeti Doc	203,77	
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc		203,77
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	10.000,00	
07/06/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	15.828,43	15.828,43
09/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
09/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
			TRANSPORTE	700,00	700,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0036

Número livro: 0002

Página 37 de 96

FLS. Nº 326
PROC. Nº 0371/2025
RUBRICA: h

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		700,00	700,00
09/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		170,00	
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			170,00
09/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		135,00	
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			135,00
09/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		59,80	
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			59,80
09/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		39,00	
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			39,00
09/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		34,00	
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			34,00
09/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		20,00	
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20,00
			TOTAL DO DIA		1.157,80	1.157,80
12/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
12/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
12/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
12/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.450,00	
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.450,00
12/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
12/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		9.000,00	
12/06/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			9.000,00
			TOTAL DO DIA		23.600,00	23.600,00
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		405,20	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			405,20
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		350,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			350,00
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		255,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			255,00
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		214,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			214,00
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		120,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			120,00
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		36,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			36,00
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		30,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			30,00
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		5,50	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5,50
14/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		4,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4,00
14/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Doc		1.604,49	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Doc			1.604,49
			TRANSPORTE		7.024,19	7.024,19

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0037

Número livro: 0002

Página 38 de 96

FLS. N° 327
PROC. N° 037/2023
RUBRICA: 4p

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA:	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.024,19	7.024,19
14/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitocompeefeti Doc		444,43	
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc			444,43
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		34.780,00	
14/06/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			34.780,00
			TOTAL DO DIA		42.248,62	42.248,62
15/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.800,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.800,00
15/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
15/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
15/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		114,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			114,00
15/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
15/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		53,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			53,00
15/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		24,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			24,00
15/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		23,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			23,00
15/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		20,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20,00
15/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		5,00	
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5,00
			TOTAL DO DIA		2.539,00	2.539,00
19/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.050,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.050,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.900,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.900,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		600,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			600,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		450,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			450,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		36,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			36,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		21,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			21,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		15,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			15,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		12.000,00	
19/06/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			12.000,00
			TOTAL DO DIA		21.602,00	21.602,00

DIÁRIO

FLS. Nº 328
PROC. Nº 0371225
RUBRICA: 16

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque Na Agencia		5.000,00	
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia			5.000,00
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		5.000,00	
20/06/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			5.000,00
			TOTAL DO DIA		10.000,00	10.000,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.930,00	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			14.930,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.060,00	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			30.060,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.369,00	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			20.369,00
			TOTAL DO DIA		65.359,00	65.359,00
27/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc		59,00	
27/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc			59,00
27/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		14.930,00	
27/06/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED			14.930,00
27/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		30.060,00	
27/06/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED			30.060,00
27/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		20.369,00	
27/06/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED			20.369,00
			TOTAL DO DIA		65.418,00	65.418,00
28/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão		50,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			50,00
28/06/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado		17.500,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			17.500,00
28/06/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado		15.000,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			15.000,00
28/06/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		13.170,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			13.170,00
28/06/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		13.100,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			13.100,00
28/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.220,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.220,00
28/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.750,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.750,00
28/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.400,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.400,00
28/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		58,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			58,00
28/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		17.500,00	
28/06/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	TRANSAÇÃO NESTA DATA			17.500,00
			TOTAL DO DIA		82.798,00	82.798,00
			TOTAL DO MÊS		335.129,13	335.129,13
01/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		25.622,38	
01/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL			25.622,38
			TOTAL DO DIA		25.622,38	25.622,38
04/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		4.141,94	
04/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL			4.141,94
04/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	FORNECEDOR NESTA DATA		140.000,00	
			TRANSPORTE		144.141,94	4.141,94

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0039

Número livro: 0002

Página 40 de 96

DIÁRIO

FLS. N° 329
PROC N° 0371-225
RUBRICA: 6

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE FORNECEDOR NESTA DATA	144.141,94	141.141,94
			TOTAL DO DIA	144.141,94	144.141,94
05/07/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.045,00	
05/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.045,00
05/07/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.496,00	
05/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.496,00
05/07/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.755,00	
05/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.755,00
05/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	7,00	
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		7,00
			TOTAL DO DIA	82.303,00	82.303,00
06/07/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.020,00	
06/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.020,00
06/07/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.680,00	
06/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.680,00
06/07/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.544,00	
06/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.544,00
06/07/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparcsubsinteg Doc	150,00	
06/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparcsubsinteg Doc		150,00
06/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	57.045,00	
06/07/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	TED		57.045,00
			TOTAL DO DIA	102.439,00	102.439,00
07/07/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Débitompeefeti Pagamento De Cartão De Crédito Doc	899,81	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitompeefeti Pagamento De Cartão De Crédito Doc		899,81
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	400,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	279,80	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		279,80
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	250,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		250,00
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	250,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		250,00
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	93,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		93,00
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	29.544,00	
07/07/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	TED		29.544,00
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	6.020,00	
07/07/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	TED		6.020,00
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	9.680,00	
07/07/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	TED		9.680,00
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	279,80	

TRANSPORTE

52.516,41

52.236,61

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0040

Número livro: 0002

Página 41 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 330
PROC. Nº 03712023
RUBRICA: 10

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA	TRANSPORTE TRANSAÇÃO NESTA DATA	52.516,41	52.236,61 279,80
TOTAL DO DIA				52.516,41	52.516,41
10/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.000,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.100,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.100,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	450,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		450,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	416,64	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		416,64
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	400,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	120,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		120,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	66,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		66,00
10/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitocompeefeti Doc	289,39	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc		289,39
TOTAL DO DIA				10.942,03	10.942,03
11/07/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	10.000,00	
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.000,00
11/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
11/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.156,50	
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.156,50
11/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
11/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Integralizado ao capital social	1.000.000,00	
11/07/2023	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	Integralizado ao capital social		1.000.000,00
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	15.000,00	
11/07/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		15.000,00
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	13.377,00	
11/07/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		13.377,00
TOTAL DO DIA				1.047.233,50	1.047.233,50
12/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
12/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
TRANSPORTE				1.500,00	1.500,00

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0041

Número livro: 0002

Página 42 de 96

DIÁRIO

FLS. N° 331
PROC. N° 03712026
RUBRICA: 10

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00
12/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	397,84	
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		397,84
12/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
12/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
12/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	93,98	
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		93,98
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	16.835,00	
12/07/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		16.835,00
			TOTAL DO DIA	19.226,82	19.226,82
13/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.560,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.560,00
13/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.420,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.420,00
13/07/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	88,00	
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		88,00
13/07/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Débconvtelecomun Doc	214,93	
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débconvtelecomun Doc		214,93
13/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.200,00	
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.200,00
13/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
			TOTAL DO DIA	121.482,93	121.482,93
14/07/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE Sao JOAO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.435,00	
14/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.435,00
14/07/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE Sao JOAO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.203,00	
14/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.203,00
14/07/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.344,00	
14/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.344,00
14/07/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE Sao JOAO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.429,00	
14/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.429,00
14/07/2023	1.1.2.01.008	TK VEICULOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
14/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
14/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	600,00	
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		600,00
14/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
14/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1,00	
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1,00
			TOTAL DO DIA	74.512,00	74.512,00
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.640,34	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.640,34
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.964,08	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.964,08
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.760,23	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.760,23
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.971,71	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.971,71
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.206,50	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.206,50
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.952,63	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.952,63
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.274,03	
			TRANSPORTE	164.769,52	141.495,49

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0042

Número livro: 0002

Página 43 de 96

FLS. Nº 332

PROC. Nº 037/2023

RUBRICA: 6

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE		164.769,52	141.495,49
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			23.274,03
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.724,65	
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			24.724,65
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.062,04	
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			22.062,04
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.315,95	
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			23.315,95
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.810,05	
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			25.810,05
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.880,66	
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			39.880,66
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.628,13	
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			26.628,13
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.964,08	
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			16.964,08
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.168,61	
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			18.168,61
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.141,03	
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			17.141,03
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.738,43	
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			15.738,43
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.256,58	
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			16.256,58
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.841,99	
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			17.841,99
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.139,83	
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			18.139,83
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.994,98	
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			17.994,98
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.765,81	
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			16.765,81
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.108,61	
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			15.108,61
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.841,99	
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			17.841,99
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.426,68	
17/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			6.426,68
17/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão		20,00	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			20,00
17/07/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		40,00	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			40,00
17/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		973,00	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			973,00
17/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
17/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
17/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		25,00	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			25,00
17/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		6,00	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			6,00
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.000,00	
17/07/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			1.000,00
TOTAL DO DIA					523.893,62	523.893,62
18/07/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE São JOÃO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.461,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			7.461,00
TRANSPORTE					7.461,00	7.461,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0043

Número livro: 0002

Página 44 de 96

FLS. Nº 333
PROC. Nº 037/2023
RUBRICA: fp

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.461,00	7.461,00
18/07/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE Sao JOao BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.535,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.535,00
18/07/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE Sao JOao BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.461,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.461,00
18/07/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE Sao JOao BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.187,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.187,00
18/07/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	10.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.000,00
18/07/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	10.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.000,00
18/07/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	7.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		7.000,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.937,27	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.937,27
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.200,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.200,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.200,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.200,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	540,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		540,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	284,83	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		284,83
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	220,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		220,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	70,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		70,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	30,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		30,00
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	15,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		15,00
18/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitocompeefeti Doc	2.136,58	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc		2.136,58
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	71.560,00	
18/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED		71.560,00
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	47.420,00	
18/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED		47.420,00
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	10.203,00	
18/07/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE Sao JOao BATISTA	TED		10.203,00
TOTAL DO DIA				196.810,68	196.810,68
19/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TED	200.000,00	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		200.000,00
19/07/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado	18.980,00	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		18.980,00
19/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
TRANSPORTE				219.480,00	219.480,00

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0044

Número livro: 0002

Página 45 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº

334

PROC. Nº

0371/2024

RUBRICA:

10

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.480,00	219.480,00
19/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
19/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
19/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,00	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10,00
19/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débtitcompeefeti Doc	2.740,22	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Doc		2.740,22
19/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débtitcompeefeti Doc	1.573,94	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Doc		1.573,94
19/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débtitcompeefeti Doc	1.554,03	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Doc		1.554,03
19/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débtitcompeefeti Doc	724,17	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Doc		724,17
19/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débtitcompeefeti Doc	562,28	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Doc		562,28
19/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débtitcompeefeti Doc	491,46	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Doc		491,46
19/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débtitcompeefeti Doc	364,52	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Doc		364,52
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	327.191,00	
19/07/2023	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	TED		327.191,00
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	194.388,62	
19/07/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED		194.388,62
			TOTAL DO DIA	749.480,24	749.480,24
20/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TED	115.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		115.000,00
20/07/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	10.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.000,00
20/07/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.000,00
20/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
20/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.800,00	
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.800,00
20/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
20/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.580,00	
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.580,00
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débtitcompeefeti Doc	480,33	
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Doc		480,33
			TOTAL DO DIA	145.860,33	145.860,33
21/07/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.042,00	
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.042,00
21/07/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	5.555,00	
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.555,00
21/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.000,00	
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.000,00
21/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.000,00	
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.000,00
21/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.500,00	
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.500,00
21/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
			TRANSPORTE	24.097,00	24.097,00

DIÁRIO

FLS. Nº 335

PROC. Nº 0371/2025

RUBRICA: 16

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.097,00	24.097,00
21/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	855,35	
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		855,35
21/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	126,00	
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		126,00
			TOTAL DO DIA	25.078,35	25.078,35
24/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.500,00	
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.500,00
24/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
24/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	973,00	
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		973,00
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	Chq Cmp Integrada Doc	6.000,00	
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Chq Cmp Integrada Doc		6.000,00
24/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	73,00	
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		73,00
			TOTAL DO DIA	11.546,00	11.546,00
25/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.958,00	
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.958,00
25/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.620,00	
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.620,00
25/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.550,00	
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.550,00
25/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.450,00	
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.450,00
25/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc	59,00	
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc		59,00
25/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Tarifa Chq Devolvid Doc	50,00	
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Tarifa Chq Devolvid Doc		50,00
25/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	69,00	
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		69,00
			TOTAL DO DIA	6.756,00	6.756,00
26/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.000,00	
26/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.000,00
26/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
26/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
26/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
26/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
27/07/2023	1.1.2.01.002	MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.104,00	
27/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.104,00
27/07/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	72,00	
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		72,00
27/07/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	300,00	
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		300,00
27/07/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	10.000,00	
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.000,00
27/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.153,66	
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.153,66
27/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
27/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	850,00	
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		850,00
27/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	846,34	
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		846,34
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	2.000,00	
			TRANSPORTE	67.326,00	65.326,00

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0046

Número livro: 0002

Página 47 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 336
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: 16

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSPORTE	67.326,00	65.326,00
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		2.000,00
27/07/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA	2.000,00	
TOTAL DO DIA				69.326,00	69.326,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.400,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.400,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	450,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		450,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	400,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	89,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		89,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	1.000,00	
31/07/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		1.000,00
TOTAL DO DIA				7.389,00	7.389,00
TOTAL DO MÊS				3.421.560,23	3.421.560,23
01/08/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparsubsinteg Doc	150,00	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparsubsinteg Doc		150,00
01/08/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparsubsinteg Doc	150,00	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparsubsinteg Doc		150,00
01/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
01/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
01/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
01/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
01/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
01/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	19,88	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		19,88
01/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	19,88	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		19,88
01/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3,00	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3,00
TRANSPORTE				2.142,76	2.142,76

DIÁRIO FLS. Nº 337
PROC Nº 037/2025
RUBRICA: 10

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.142,76	2.142,76
01/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3,00	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3,00
01/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL	42.644,66	
01/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL		42.644,66
			TOTAL DO DIA	44.790,42	44.790,42
02/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.229,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.229,00
02/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.229,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.229,00
02/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
02/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
02/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	770,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		770,00
02/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	770,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		770,00
02/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
02/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
02/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
02/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
02/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
02/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	29.212,00	
02/08/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		29.212,00
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	29.212,00	
02/08/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		29.212,00
			TOTAL DO DIA	72.622,00	72.622,00
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	SIMPLES NACIONAL	4.141,94	
03/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		4.141,94
			TOTAL DO DIA	4.141,94	4.141,94
04/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.040,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.040,00
04/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105.010,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105.010,00
			TOTAL DO DIA	160.050,00	160.050,00
07/08/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE São JOÃO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.552,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.552,00
07/08/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE São JOÃO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.223,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.223,00
07/08/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.656,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.656,00
07/08/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE São JOÃO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.650,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.650,00
07/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.000,00	
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.000,00
			TRANSPORTE	66.081,00	66.081,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0048

Número livro: 0002

Página 49 de 96

FLS. Nº 338

PROC. Nº 037/2023

RUBRICA: fp

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.081,00	66.081,00
07/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.000,00	
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.000,00
07/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.628,60	
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.628,60
07/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.628,60	
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.628,60
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	366.000,00	
07/08/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		366.000,00
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	366.000,00	
07/08/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		366.000,00
			TOTAL DO DIA	809.338,20	809.338,20
08/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Débitocompeefeti Pagamento De Cartão De Crédito Doc	873,73	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Pagamento De Cartão De Crédito Doc		873,73
08/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Débitocompeefeti Pagamento De Cartão De Crédito Doc	873,73	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Pagamento De Cartão De Crédito Doc		873,73
08/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	7.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		7.000,00
08/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	7.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		7.000,00
08/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.800,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.800,00
08/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.800,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.800,00
08/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.500,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.500,00
08/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.500,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.500,00
08/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitocompeefeti Doc	4.277,28	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc		4.277,28
08/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
08/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
08/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
08/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
08/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.000,00
08/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.000,00
08/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.348,89	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.348,89
08/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.348,89	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.348,89
08/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.123,33	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.123,33
08/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.123,33	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.123,33
08/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
08/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
			TRANSPORTE	87.569,18	85.569,18

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0049

Número livro: 0002

Página 50 de 96

FLS. Nº 339
PROC. Nº 037/2023
RUBRICA 10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		87.569,18	85.569,18
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
08/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.800,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.800,00
08/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.800,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.800,00
08/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
08/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc			5.000,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc			5.000,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc			5.000,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc			5.000,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc			5.000,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc			5.000,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc			5.000,00
08/08/2023	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	Saque Na Agencia		5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia			5.000,00
08/08/2023	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	Saque Na Agencia		5.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia			5.000,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque Na Agencia		2.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia			2.000,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque Na Agencia		2.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia			2.000,00
08/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitocompeefeti Doc		4.277,28	
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc			4.277,28
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		50.104,00	
08/08/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED			50.104,00
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		50.104,00	
08/08/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED			50.104,00
			TOTAL DO DIA		241.654,46	241.654,46
09/08/2023	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210.699,25	
09/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			210.699,25
09/08/2023	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		104.082,50	
09/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			104.082,50
09/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado		20.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20.000,00
09/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado		20.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20.000,00
09/08/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado		16.104,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			16.104,00
09/08/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado		16.104,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			16.104,00
09/08/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado		15.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			15.000,00
09/08/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado		15.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			15.000,00
09/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		6.717,70	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			6.717,70
09/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		6.717,70	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			6.717,70
			TRANSPORTE		430.425,15	430.425,15

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0050

Número livro: 0002

Página 51 de 96

FLS. Nº 340
PROC. Nº 037/2023
RUBRICA: 12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		430.425,15	430.425,15
09/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.250,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.250,00
09/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.250,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.250,00
09/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
09/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
09/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.897,66	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.897,66
09/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.897,66	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.897,66
09/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
09/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
TOTAL DO DIA					454.720,47	454.720,47
10/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.724,65	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			24.724,65
10/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.810,05	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			25.810,05
10/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.436,09	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			31.436,09
10/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.139,83	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			18.139,83
10/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.841,99	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			17.841,99
10/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.994,98	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			17.994,98
10/08/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.738,00	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			17.738,00
10/08/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.518,00	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			16.518,00
10/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.300,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.300,00
10/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.300,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.300,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		415,00	
TRANSPORTE					188.218,59	187.803,59

DIÁRIO

FLS. Nº 341
PROC. Nº 3712025
RUBRICA: 10

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.218,59	187.803,59
			Pix Enviado		415,00
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado	415,00	
10/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		415,00
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		415,00
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	206.485,27	
10/08/2023	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	TED		206.485,27
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	206.485,27	
10/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED		206.485,27
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	102.000,85	
10/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED		102.000,85
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	102.000,85	
10/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED		102.000,85
			TOTAL DO DIA	805.605,83	805.605,83
11/08/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado	10.800,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.800,00
11/08/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado	10.800,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.800,00
11/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.000,00
11/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.000,00
11/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.600,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.600,00
11/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.600,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.600,00
11/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
11/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
11/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
11/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
11/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
11/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
11/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
11/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
11/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	26,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		26,00
11/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	26,00	
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		26,00
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	81.970,79	
11/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED		81.970,79
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	81.970,79	
11/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED		81.970,79
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	53.976,80	
11/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED		53.976,80
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	53.976,80	
11/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED		53.976,80
			TOTAL DO DIA	323.947,18	323.947,18
14/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.160,00	
			TRANSPORTE	100.160,00	

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0054

Número livro: 0002

Página 55 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 344
PROC. Nº 037/2023
RUBRICA: to

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSPORTE Pix Enviado	21.020,00	10.510,00
15/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	10.000,00	10.510,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.000,00
15/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	10.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.000,00
15/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
15/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
15/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
15/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
15/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.053,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.053,00
15/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.053,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.053,00
15/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
15/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
15/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.240,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.240,00
15/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.240,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.240,00
15/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	592,80	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		592,80
15/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	592,80	
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		592,80
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	16.518,00	
15/08/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	TED		16.518,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	16.518,00	
15/08/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	TED		16.518,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	7.656,00	
15/08/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	TED		7.656,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	7.656,00	
15/08/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	TED		7.656,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	17.738,00	
15/08/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	TED		17.738,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	17.738,00	
15/08/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	TED		17.738,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	10.344,00	
15/08/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	TED		10.344,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	10.344,00	
15/08/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	TED		10.344,00
TOTAL DO DIA				183.303,60	183.303,60
16/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado	20.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20.000,00
16/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado	20.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20.000,00
TRANSPORTE				40.000,00	40.000,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0055

Número livro: 0002

Página 56 de 96

DIÁRIO

FLS. N° 346
PROC N° 0371/2025
RUBRICA: lp

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			Pix Enviado	40.000,00	40.000,00
16/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado	20.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20.000,00
16/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado	20.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20.000,00
16/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	10.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.000,00
16/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	10.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.000,00
16/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
16/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
16/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
16/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
16/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.000,00
16/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.000,00
16/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
16/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	100.160,00	
16/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED		100.160,00
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	100.160,00	
16/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED		100.160,00
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	70.207,52	
16/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED		70.207,52
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	70.207,52	
16/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED		70.207,52
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	50.070,00	
16/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED		50.070,00
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	50.070,00	
16/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED		50.070,00
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	49.399,03	
16/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED		49.399,03
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	49.399,03	
16/08/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED		49.399,03
			TOTAL DO DIA	671.673,10	671.673,10
17/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débtitcompeefeti Doc	15.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Doc		15.000,00
17/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débtitcompeefeti Doc	15.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débtitcompeefeti Doc		15.000,00
17/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado	20.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20.000,00
17/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado	20.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20.000,00
17/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	7.300,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		7.300,00
17/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	7.300,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		7.300,00
17/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
			TRANSPORTE	89.600,00	84.600,00

DIÁRIO

FLS. Nº 346
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: 12

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSPORTE Pix Enviado	89.600,00	84.600,00
17/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	5.000,00
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
17/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
17/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
17/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.670,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.670,00
17/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.670,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.670,00
17/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.500,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.500,00
17/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.500,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.500,00
17/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.500,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.500,00
17/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.500,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.500,00
17/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.400,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.400,00
17/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.400,00	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.400,00
17/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitocompeefeti Doc	1.660,61	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc		1.660,61
17/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitocompeefeti Doc	1.660,61	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc		1.660,61
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	34.700,00	
17/08/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		34.700,00
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	34.700,00	
17/08/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		34.700,00
TOTAL DO DIA				197.461,22	197.461,22
18/08/2023	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	Saque Na Agencia	49.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia		49.000,00
18/08/2023	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	Saque Na Agencia	49.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia		49.000,00
TOTAL DO DIA				98.000,00	98.000,00
21/08/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado	13.463,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		13.463,00
21/08/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado	13.463,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		13.463,00
21/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	8.443,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		8.443,00
21/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	8.443,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		8.443,00
21/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
21/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
21/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
21/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
TRANSPORTE				63.812,00	63.812,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0057

Número livro: 0002

Página 58 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 347
PROC. Nº 237/2025
RUBRICA: 10

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA:	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		63.812,00	63.812,00
21/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
21/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
21/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
21/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
21/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
21/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
			TOTAL DO DIA		73.812,00	73.812,00
22/08/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		10.335,20	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.335,20
22/08/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		10.335,20	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.335,20
22/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.800,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.800,00
22/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.800,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			4.800,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.440,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.440,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.440,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.440,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.700,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.700,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.700,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.700,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		688,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			688,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		688,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			688,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		75,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			75,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		75,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			75,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		70,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			70,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		70,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			70,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3,00
			TOTAL DO DIA		41.522,40	41.522,40
23/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		4.500,00	
			TRANSPORTE		4.500,00	

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0058

Número livro: 0002

Página 59 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 348
PROC. Nº 0371/2023
RUBRICA: 16

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSPORTE Pix Enviado	4.500,00	4.500,00
23/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.500,00	
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.500,00
23/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
23/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
23/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.456,00	
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.456,00
23/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.456,00	
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.456,00
23/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	800,00	
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		800,00
23/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	800,00	
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		800,00
23/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	124,80	
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		124,80
23/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	124,80	
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		124,80
TOTAL DO DIA				17.761,60	17.761,60
24/08/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.392,00	
24/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.392,00
24/08/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.773,00	
24/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.773,00
24/08/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.800,00	
24/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.800,00
24/08/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.329,00	
24/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.329,00
24/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	3,00	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		3,00
24/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	3,00	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		3,00
24/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
24/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
24/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	700,00	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		700,00
24/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	700,00	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		700,00
24/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
24/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
24/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	133,33	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		133,33
24/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	133,33	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		133,33
TOTAL DO DIA				95.566,66	95.566,66
25/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	110,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		110,00
25/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	110,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		110,00
25/08/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg	110,82	
TRANSPORTE				330,82	220,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0059

Número livro: 0002

Página 60 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 349
PROC. Nº 03712025
RUBRICA: 6

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	330,82	220,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg		110,82
25/08/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg	110,82	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg		110,82
25/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado	25.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		25.000,00
25/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado	25.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		25.000,00
25/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.500,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.500,00
25/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.500,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.500,00
25/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
25/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
25/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
25/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
25/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc	59,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc		59,00
25/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc	59,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc		59,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	13.392,00	
25/08/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED		13.392,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	13.392,00	
25/08/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED		13.392,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	25.773,00	
25/08/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED		25.773,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	25.773,00	
25/08/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED		25.773,00
TOTAL DO DIA				136.889,64	136.889,64
28/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.332,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.332,00
28/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.332,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.332,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	860,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		860,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	860,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		860,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	220,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		220,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	220,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		220,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
TRANSPORTE				20.024,00	19.924,00

DIÁRIO

FLS. N° 350
PROC. N° 037/2025
RUBRICA: 10

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSPORTE Pix Enviado		20.024,00	19.924,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	100,00
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		65,54	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			65,54
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		65,54	
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			65,54
			TOTAL DO DIA		20.355,08	20.355,08
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		22.800,00	
30/08/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED			22.800,00
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		22.800,00	
30/08/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED			22.800,00
			TOTAL DO DIA		45.600,00	45.600,00
31/08/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado		18.240,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			18.240,00
31/08/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado		18.240,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			18.240,00
31/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.100,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.100,00
31/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.100,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.100,00
31/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		780,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			780,00
31/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		780,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			780,00
31/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		750,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			750,00
31/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		750,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			750,00
31/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		35,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			35,00
31/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		35,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			35,00
			TOTAL DO DIA		41.810,00	41.810,00
			TOTAL DO MÊS		5.380.773,75	5.380.773,75
01/09/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.252,00	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			12.252,00
01/09/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.080,00	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			5.080,00
01/09/2023	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.128,00	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.128,00
01/09/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.760,00	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			13.760,00
01/09/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.970,00	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			14.970,00
01/09/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparcsubsinteg Doc		150,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparcsubsinteg Doc			150,00
01/09/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		7.100,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			7.100,00
01/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
			TRANSPORTE		60.440,00	60.440,00

DIÁRIO

FLS. Nº 351
PROC. Nº 02712029
RUBRICA: 6

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		60.440,00	60.440,00
01/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
01/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
01/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
01/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
01/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.280,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.280,00
01/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		950,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			950,00
01/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		600,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			600,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		63.518,00	
01/09/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			63.518,00
01/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		51.350,66	
01/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL			51.350,66
			TOTAL DO DIA		189.138,66	189.138,66
04/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
04/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
04/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		600,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			600,00
04/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
04/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		491,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			491,00
04/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		150,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			150,00
			TOTAL DO DIA		5.741,00	5.741,00
05/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		195,00	
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			195,00
05/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.050,00	
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.050,00
05/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		420,82	
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			420,82
05/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitocompeefeti Doc		756,00	
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc			756,00
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		14.970,00	
05/09/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED			14.970,00
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		13.760,00	
05/09/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED			13.760,00
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED		12.252,00	
05/09/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED			12.252,00
			TOTAL DO DIA		43.403,82	43.403,82
06/09/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE São JOÃO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.354,00	
06/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			28.354,00
06/09/2023	1.1.2.01.011	VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.827,00	
06/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			26.827,00
06/09/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE São JOÃO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.770,00	
06/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.770,00
06/09/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE São JOÃO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.133,00	
			TRANSPORTE		65.084,00	59.951,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77
Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0062
Número livro: 0002
Página 63 de 96

FLS. Nº 352
PROC. Nº 03712023
RUBRICA: 6

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	65.084,00	59.951,00
06/09/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE São JOÃO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.060,00	5.133,00
06/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.060,00
06/09/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE São JOÃO BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.966,00	
06/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.966,00
06/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão	65,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		65,00
06/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.244,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.244,00
06/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
06/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	502,44	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		502,44
06/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
06/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
06/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
06/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	40,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		40,00
06/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2,00
TOTAL DO DIA				106.963,44	106.963,44
08/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.090,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.090,00
08/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.130,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.130,00
08/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
08/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
08/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
08/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
08/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
08/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	250,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		250,00
08/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
08/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
08/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
08/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
TOTAL DO DIA				61.620,00	61.620,00
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.806,92	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.806,92
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.527,48	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.527,48
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.651,21	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.651,21
TRANSPORTE				71.985,61	71.985,61

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0063

Número livro: 0002

Página 64 de 96

FLS. Nº 353

PROC. Nº 371/2023

RUBRICA: P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.985,61	71.985,61
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.952,63	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.952,63
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.409,32	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.409,32
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.008,70	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.008,70
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.238,50	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.238,50
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.133,74	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.133,74
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.443,38	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.443,38
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.810,05	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.810,05
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.183,90	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.183,90
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.811,75	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.811,75
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.952,77	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.952,77
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.369,22	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.369,22
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.005,59	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.005,59
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.168,61	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.168,61
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.141,03	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.141,03
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.738,43	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.738,43
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.256,58	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.256,58
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.841,99	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.841,99
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.139,83	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.139,83
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.994,98	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.994,98
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.765,81	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.765,81
11/09/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.412,18	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.412,18
11/09/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado	22.664,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		22.664,00
11/09/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado	15.000,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		15.000,00
11/09/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado	13.300,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		13.300,00
11/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.304,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.304,00
11/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.200,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.200,00
11/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.041,56	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.041,56
11/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
11/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
			TRANSPORTE	576.274,16	576.274,16

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77
Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0064
Número livro: 0002
Página 65 de 96

FLS. N° 354
PROC. N° 03712023
RUBRICA: fp

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	576.274,16	576.274,16
11/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
11/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	8,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		8,00
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	28.329,00	
11/09/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED		28.329,00
			TOTAL DO DIA	604.711,16	604.711,16
12/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	34,00	
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		34,00
12/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
12/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
12/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
12/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
12/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
12/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	27,00	
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		27,00
			TOTAL DO DIA	1.011,00	1.011,00
13/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	16,00	
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		16,00
13/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	100,00	
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		100,00
13/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	111,90	
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		111,90
13/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão	100,00	
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		100,00
13/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	450,00	
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		450,00
13/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
13/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
13/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	41,80	
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		41,80
13/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	30,00	
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		30,00
			TOTAL DO DIA	1.049,70	1.049,70
14/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	439,30	
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		439,30
14/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	42,92	
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		42,92
			TOTAL DO DIA	482,22	482,22
15/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
15/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	434,00	
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		434,00
15/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	5.133,00	
15/09/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOao BATISTA	TED		5.133,00
			TRANSPORTE	6.867,00	6.867,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0065

Número livro: 0002

Página 66 de 96

FLS. Nº 355
PROC. Nº 237/2023
RUBRICA: 6

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.867,00	6.867,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	7.223,00	
15/09/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE Sao JOao BATISTA	TED		7.223,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	4.770,00	
15/09/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE Sao JOao BATISTA	TED		4.770,00
TOTAL DO DIA				18.860,00	18.860,00
18/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	36,00	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		36,00
18/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão	100,00	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		100,00
18/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	125,00	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		125,00
18/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	120,00	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		120,00
18/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
18/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	80,00	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		80,00
18/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
18/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
18/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,00	
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10,00
TOTAL DO DIA				641,00	641,00
20/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	75,49	
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		75,49
20/09/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	8.000,00	
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		8.000,00
20/09/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	7.000,00	
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		7.000,00
20/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	18.060,00	
20/09/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE Sao JOao BATISTA	TED		18.060,00
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	14.940,00	
20/09/2023	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	TED		14.940,00
TOTAL DO DIA				49.075,49	49.075,49
21/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão	100,00	
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		100,00
21/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.286,00	
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.286,00
21/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
21/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	280,00	
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		280,00
21/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
21/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	75,00	
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		75,00
21/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	73,14	
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		73,14
21/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	18,00	
TRANSPORTE				5.032,14	5.014,14

DIÁRIO

FLS. N° 356
PROC. N° 11
RUBRICA: 3712025
RUBRICA: 3712025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSPORTE Pix Enviado	5.032,14	5.014,14
					18,00
			TOTAL DO DIA	5.032,14	5.032,14
22/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.483,00	
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.483,00
22/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.353,00	
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.353,00
22/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	208,13	
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		208,13
22/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
22/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
22/09/2023	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	Saque Na Agencia	5.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia		5.000,00
22/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	60,00	
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		60,00
22/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
			TOTAL DO DIA	12.424,13	12.424,13
25/09/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg	110,82	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg		110,82
25/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	279,80	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		279,80
25/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	240,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		240,00
25/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
25/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
25/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
25/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
25/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc	59,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc		59,00
25/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	51,70	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		51,70
25/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
25/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	40,70	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		40,70
			TOTAL DO DIA	1.332,02	1.332,02
26/09/2023	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230.974,80	
26/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230.974,80
			TOTAL DO DIA	230.974,80	230.974,80
28/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débconvneletgas Doc	128,74	
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débconvneletgas Doc		128,74
			TOTAL DO DIA	128,74	128,74
			TOTAL DO MÊS	1.332.589,32	1.332.589,32
02/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	75,00	
02/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		75,00
02/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	75,00	
			TRANSPORTE	150,00	75,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0067

Número livro: 0002

Página 68 de 96

DIÁRIO

FLS. N°

357

PROC N° 371/2023

RUBRICA:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSPORTE Pix Enviado	150,00	75,00
					75,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
04/10/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparcsubsinteg Doc	150,00	
04/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparcsubsinteg Doc		150,00
04/10/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparcsubsinteg Doc	150,00	
04/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparcsubsinteg Doc		150,00
04/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	11.496,00	
04/10/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	TED		11.496,00
04/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	11.496,00	
04/10/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	TED		11.496,00
			TOTAL DO DIA	23.292,00	23.292,00
05/10/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado	10.346,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.346,00
05/10/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado	10.346,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.346,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	86,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		86,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	86,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		86,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	59,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		59,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	59,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		59,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	35,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		35,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	35,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		35,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3,00
			TOTAL DO DIA	22.178,00	22.178,00
06/10/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	197.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		197.000,00
06/10/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	197.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		197.000,00
06/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
06/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
			TRANSPORTE	404.000,00	399.000,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0068

Número livro: 0002

Página 69 de 96

DIÁRIO

FLS. N° 358
PROC. N° 037/2023
RUBRICA: lo

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSPORTE Pix Enviado	404.000,00	399.000,00 5.000,00
06/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
06/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
06/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.600,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.600,00
06/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.600,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.600,00
06/10/2023	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	Saque Na Agencia	5.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia		5.000,00
06/10/2023	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	Saque Na Agencia	5.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia		5.000,00
06/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitocompeefeti Doc	1.515,42	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc		1.515,42
06/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitocompeefeti Doc	1.515,42	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitocompeefeti Doc		1.515,42
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	213.000,00	
06/10/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA	TRANSAÇÃO NESTA DATA		213.000,00
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	213.000,00	
06/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		213.000,00
TOTAL DO DIA				852.230,84	852.230,84
10/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	140,00	
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		140,00
10/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	140,00	
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		140,00
TOTAL DO DIA				280,00	280,00
11/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.100,00	
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.100,00
11/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.100,00	
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.100,00
11/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
11/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
11/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
11/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	5.100,00	
11/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		5.100,00
11/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	5.100,00	
11/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		5.100,00
TOTAL DO DIA				14.900,00	14.900,00
13/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.300,00	
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.300,00
13/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	140,00	
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		140,00
13/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	140,00	
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		140,00
13/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	116,00	
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		116,00
13/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	116,00	
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		116,00
13/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	87,66	
TRANSPORTE				2.899,66	2.812,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0069

Número livro: 0002

Página 70 de 96

DIÁRIO				FLS. Nº <u>358</u>		
				PROC. Nº <u>0372020</u>		
				RUBRICA: <u>10</u>	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.899,66	2.812,00
			Pix Enviado			87,66
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB				
13/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		87,66	
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			87,66
13/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		48,00	
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			48,00
13/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		48,00	
13/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			48,00
				TOTAL DO DIA	3.083,32	3.083,32
16/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
16/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
16/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
16/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
				TOTAL DO DIA	100,00	100,00
19/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
19/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
19/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		14,00	
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			14,00
19/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		14,00	
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			14,00
				TOTAL DO DIA	228,00	228,00
20/10/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		11.000,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			11.000,00
20/10/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado		11.000,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			11.000,00
20/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		520,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			520,00
20/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		520,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			520,00
20/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
20/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
20/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		207,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			207,00
20/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		207,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			207,00
20/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
20/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
20/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		39,41	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			39,41
20/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		39,41	
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			39,41
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		21.000,00	
20/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			21.000,00
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		21.000,00	
20/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			21.000,00
				TOTAL DO DIA	66.732,82	66.732,82
23/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
23/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
				TRANSPORTE	10.000,00	5.000,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0070

Número livro: 0002

Página 71 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 360
 PROG. Nº 0371.2020
 RUBRICA: 16

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado	10.000,00	5.000,00
23/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	5.000,00
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
23/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
23/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.641,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.641,00
23/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.641,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.641,00
23/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
23/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
23/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
23/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
23/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
23/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
23/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	40,84	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		40,84
23/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	40,84	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		40,84
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	18.713,55	
23/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		18.713,55
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	18.713,55	
23/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		18.713,55
TOTAL DO DIA				74.990,78	74.990,78
24/10/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	9.180,00	
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		9.180,00
24/10/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	9.180,00	
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		9.180,00
24/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
24/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
24/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	320,00	
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		320,00
24/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	320,00	
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		320,00
24/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	212,54	
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		212,54
24/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	212,54	
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		212,54
TOTAL DO DIA				20.425,08	20.425,08
25/10/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg	110,82	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg		110,82
25/10/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg	110,82	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg		110,82
25/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.748,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.748,00
TRANSPORTE				3.969,64	3.969,64

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0071

Número livro: 0002

Página 72 de 96

FLS. N° 362
PROC. N° 03712026
RUBRICA: fb

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.969,64	3.969,64
25/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.748,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.748,00
25/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.200,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.200,00
25/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.200,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.200,00
25/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
25/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
25/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	165,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		165,00
25/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	165,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		165,00
25/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	126,50	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		126,50
25/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	126,50	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		126,50
25/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	81,81	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		81,81
25/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	81,81	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		81,81
25/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc	59,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc		59,00
25/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc	59,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc		59,00
25/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	12,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		12,00
25/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	12,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		12,00
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	34.130,00	
25/10/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED		34.130,00
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	34.130,00	
25/10/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED		34.130,00
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	22.090,00	
25/10/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED		22.090,00
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	22.090,00	
25/10/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	TED		22.090,00
TOTAL DO DIA				127.846,26	127.846,26
26/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	63,78	
26/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		63,78
26/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	63,78	
26/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		63,78
TOTAL DO DIA				127,56	127,56
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
TRANSPORTE				3.300,00	3.150,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0072

Número livro: 0002

Página 73 de 96

FLS. N° 362
PROC. N° 03712023
RUBRICA: 16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.300,00	3.150,00
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	94,77	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		94,77
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	94,77	
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		94,77
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	2.070,00	
27/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		2.070,00
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	2.070,00	
27/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		2.070,00
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	230,00	
27/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		230,00
27/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	212,00	
27/10/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	TRANSAÇÃO NESTA DATA		212,00
			TOTAL DO DIA	8.371,54	8.371,54
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	85,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		85,00
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	85,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		85,00
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	68,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		68,00
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	68,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		68,00
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	53,68	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		53,68
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	53,68	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		53,68
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	11,10	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		11,10
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	11,10	
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		11,10
			TOTAL DO DIA	835,56	835,56
31/10/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE COLINAS CAMARA MUNICIPAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.964,76	
31/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.964,76
			TOTAL DO DIA	19.964,76	19.964,76
			TOTAL DO MÊS	1.235.736,52	1.235.736,52
01/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	135,74	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		135,74
01/11/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	Debparcsubsinteg Doc	150,00	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Debparcsubsinteg Doc		150,00
			TRANSPORTE	285,74	285,74

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0073

Número livro: 0002

Página 74 de 96

FLS. Nº 363
PROC. Nº 03712023
RUBRICA: 6

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	285,74	285,74
01/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.800,00	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.800,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc	5.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc	5.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00
01/11/2023	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	Saque Na Agencia	5.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia		5.000,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Saque Na Agencia	2.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia		2.000,00
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	19.964,76	
01/11/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE COLINAS CAMARA MUNICIPAL	TED		19.964,76
TOTAL DO DIA				39.050,50	39.050,50
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão	100,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		100,00
03/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.500,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.500,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	870,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		870,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	600,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		600,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	502,44	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		502,44
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	281,27	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		281,27
03/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc	5.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00
03/11/2023	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	Saque Na Agencia	5.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia		5.000,00
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	35.000,00	
03/11/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		35.000,00
TOTAL DO DIA				68.453,71	68.453,71

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0074

Número livro: 0002

Página 75 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 364
PROC. Nº 031/2025
RUBRICA: 8

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	700,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		700,00
06/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
06/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
06/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
06/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	75,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		75,00
06/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	48,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		48,00
06/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	43,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		43,00
06/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	40,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		40,00
06/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
TOTAL DO DIA				1.426,00	1.426,00
07/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	740,00	
07/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		740,00
TOTAL DO DIA				740,00	740,00
08/11/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.213,00	
08/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.213,00
08/11/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.153,00	
08/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.153,00
08/11/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.560,00	
08/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.560,00
08/11/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.405,00	
08/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.405,00
08/11/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.494,00	
08/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.494,00
TOTAL DO DIA				81.825,00	81.825,00
09/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
09/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
09/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	250,00	
09/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		250,00
TOTAL DO DIA				550,00	550,00
10/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
10/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	262,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		262,00
10/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	250,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		250,00
10/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	5.755,00	
10/11/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	TED		5.755,00
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	17.494,00	
10/11/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED		17.494,00
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	22.405,00	
10/11/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED		22.405,00
TOTAL DO DIA				46.766,00	46.766,00
13/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	24,70	
TRANSPORTE				24,70	

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0075

Número livro: 0002

Página 76 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 365
PROC. Nº 03712025
RUBRICA: 10

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24,70	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		24,70
13/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	162,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		162,00
13/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	100,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		100,00
13/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	300,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		300,00
13/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	155,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		155,00
13/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	284,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		284,00
13/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.460,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.460,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.300,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.300,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.085,14	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.085,14
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	525,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		525,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	397,84	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		397,84
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	284,79	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		284,79
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	200,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		200,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
13/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
13/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	5.080,00	
13/11/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED		5.080,00
TOTAL DO DIA				17.628,47	17.628,47
14/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	580,00	
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		580,00
14/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
14/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	62,00	
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		62,00
14/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	55,00	
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		55,00
14/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	15.560,00	
TRANSPORTE				16.557,00	997,00

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0076

Número livro: 0002

Página 77 de 96

FLS: 366
PROC. Nº 237/2023
RUBRICA: b

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TRANSPORTE TED	16.557,00	997,00
					15.560,00
			TOTAL DO DIA	16.557,00	16.557,00
16/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	37,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		37,00
16/11/2023	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	Pix Enviado	15.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		15.000,00
16/11/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado	13.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		13.000,00
16/11/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	7.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		7.000,00
16/11/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.000,00
16/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.500,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.500,00
16/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	400,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		400,00
16/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
16/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
16/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	79,90	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		79,90
16/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
16/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	30,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		30,00
16/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
16/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	20,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		20,00
16/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	6,00	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6,00
			TOTAL DO DIA	45.392,90	45.392,90
17/11/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.000,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.000,00
17/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.500,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.500,00
17/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
17/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.800,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.800,00
17/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.650,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.650,00
17/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.500,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.500,00
17/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.800,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.800,00
17/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
17/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
17/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	837,96	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		837,96
			TRANSPORTE	27.587,96	27.587,96

DIÁRIO

FLS. N° 364

PROC N° 037/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.587,96	27.587,96
17/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	75,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		75,00
17/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
17/11/2023	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	Saque Na Agencia	5.000,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia		5.000,00
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	21.213,00	
17/11/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	TED		21.213,00
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	28.000,00	
17/11/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		28.000,00
			TOTAL DO DIA	81.925,96	81.925,96
20/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	100,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		100,00
20/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	158,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		158,00
20/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	108,35	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		108,35
20/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
20/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
20/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
20/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.000,00
20/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
20/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
20/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	250,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		250,00
20/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	218,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		218,00
20/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	46,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		46,00
			TOTAL DO DIA	8.380,35	8.380,35
21/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	91,00	
21/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		91,00
21/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	73,00	
21/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		73,00
21/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	40,65	
21/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		40,65
21/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	30,00	
21/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		30,00
21/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA	33.500,00	
21/11/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA		33.500,00
			TOTAL DO DIA	33.734,65	33.734,65
22/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.200,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.200,00
22/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.000,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.000,00
22/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.840,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.840,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
			TRANSPORTE	15.040,00	12.040,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0078

Número livro: 0002

Página 79 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 368
PROC. Nº 0371/2023
RUBRICA: 10

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		15.040,00	12.040,00
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.520,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.520,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.200,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.200,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		480,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			480,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		385,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			385,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		260,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			260,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		240,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			240,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		180,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			180,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		180,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			180,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		25,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			25,00
TOTAL DO DIA					24.110,00	24.110,00
23/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		154,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			154,00
23/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		29,93	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			29,93
23/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		235,05	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			235,05
23/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão		36,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			36,00
23/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão		100,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			100,00
23/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		72,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			72,00
23/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		116,70	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			116,70
23/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.998,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.998,00
23/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		700,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			700,00
23/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
23/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		80,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			80,00
23/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		14,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			14,00
TOTAL DO DIA					4.635,68	4.635,68
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.050,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.050,00
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		900,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			900,00
TRANSPORTE					1.950,00	1.950,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0079

Número livro: 0002

Página 80 de 96

DIÁRIO

FLS. Nº 369
PROC. Nº 037/2023
RUBRICA: 10

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA:	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.950,00	1.950,00
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		450,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			450,00
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		83,99	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			83,99
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		40,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			40,00
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		30,40	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			30,40
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		6,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			6,00
TOTAL DO DIA					2.960,39	2.960,39
27/11/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.206,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			7.206,00
27/11/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.445,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			23.445,00
27/11/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.828,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			31.828,00
27/11/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39.101,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			39.101,00
27/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		60,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			60,00
27/11/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg		110,82	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg			110,82
27/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
27/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
27/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.382,79	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.382,79
27/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		448,01	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			448,01
27/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
27/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
27/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
27/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		20,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			20,00
27/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		13,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			13,00
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		5.000,00	
27/11/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			5.000,00
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		3.000,00	
27/11/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			3.000,00
TOTAL DO DIA					118.564,62	118.564,62

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0080

Número livro: 0002

Página 81 de 96

FLS. Nº 370

PROC. Nº 03712023

RUBRICA: 46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	20,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		20,00
28/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	21,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		21,00
28/11/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg	110,82	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg		110,82
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.777,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.777,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.600,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.600,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.200,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.200,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	700,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		700,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	202,75	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		202,75
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	100,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		100,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	23,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		23,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	12,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		12,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	10,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10,00
28/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	4,50	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4,50
28/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc	59,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc		59,00
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	39.101,00	
28/11/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED		39.101,00
TOTAL DO DIA				46.491,07	46.491,07
29/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão	113,00	
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		113,00
29/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	350,00	
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		350,00
TOTAL DO DIA				463,00	463,00
30/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
30/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
30/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	394,18	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		394,18
30/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	281,52	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		281,52
30/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	130,00	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		130,00
TRANSPORTE				5.805,70	5.805,70

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0081

Número livro: 0002

Página 82 de 96

FLS. N°

371

PROC. N°

03712026

RUBRICA:

10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.805,70	5.805,70
30/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	40,00	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		40,00
30/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Débitcompeefeti Pagamento De Cartão De Crédito Doc	147,80	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Pagamento De Cartão De Crédito Doc		147,80
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	31.828,00	
30/11/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED		31.828,00
			TOTAL DO DIA	37.821,50	37.821,50
			TOTAL DO MÊS	677.476,80	677.476,80
01/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão	100,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		100,00
01/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	150,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		150,00
01/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	90,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		90,00
01/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	50,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		50,00
01/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL	18.884,70	
01/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL		18.884,70
			TOTAL DO DIA	19.274,70	19.274,70
04/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	210,00	
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
05/12/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.764,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.764,00
05/12/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.555,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.555,00
05/12/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.115,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.115,00
05/12/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.845,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.845,00
05/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	23.445,00	
05/12/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	TED		23.445,00
			TOTAL DO DIA	164.724,00	164.724,00
06/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão	100,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão		100,00
06/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Débitcompeefeti Pagamento De Cartão De Crédito Doc	988,60	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Débitcompeefeti Pagamento De Cartão De Crédito Doc		988,60
06/12/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pix Enviado	18.756,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		18.756,00
06/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
06/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	600,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		600,00
06/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
06/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	280,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		280,00
06/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	123,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		123,00
06/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	111,41	
			TRANSPORTE	22.959,01	22.847,60

DIÁRIO

FLS. Nº 372

PROC. Nº 037/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA:	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSPORTE Pix Enviado		22.959,01	22.847,60
						111,41
			TOTAL DO DIA		22.959,01	22.959,01
07/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
07/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
			TOTAL DO DIA		500,00	500,00
11/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		65,99	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			65,99
11/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		75,19	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			75,19
11/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		58,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			58,00
11/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Compra no Cartão		100,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			100,00
11/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado		10.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.000,00
11/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado		10.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.000,00
11/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		7.933,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			7.933,00
11/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
11/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
11/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
11/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
11/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.700,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.700,00
11/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
11/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		300,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			300,00
11/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		200,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			200,00
11/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		30,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			30,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc			5.000,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc			5.000,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Cheque Pago Caixa Doc		5.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Cheque Pago Caixa Doc			5.000,00
11/12/2023	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	Saque Na Agencia		5.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Saque Na Agencia			5.000,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		50.000,00	
11/12/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			50.000,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		10.000,00	
11/12/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			10.000,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		3.000,00	
11/12/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			3.000,00
			TOTAL DO DIA		126.962,18	126.962,18
12/12/2023	1.1.2.01.015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNTUM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.337,50	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			33.337,50
			TRANSPORTE		33.337,50	33.337,50

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0083

Número livro: 0002

Página 84 de 96

FLS. N° 373
PROC. N° 03712021
RUBRICA: p

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.337,50	33.337,50
12/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
12/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
12/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	146,00	
12/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		146,00
		TOTAL DO DIA		38.483,50	38.483,50
14/12/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado	12.330,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		12.330,00
14/12/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	Pix Enviado	10.300,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.300,00
14/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	10.000,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.000,00
14/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado	10.000,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		10.000,00
14/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	9.000,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		9.000,00
14/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.000,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.000,00
14/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	5.650,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.650,00
14/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.420,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.420,00
14/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.200,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.200,00
14/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	3.400,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.400,00
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	860,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		860,00
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	361,36	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		361,36
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	361,36	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		361,36
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	361,36	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		361,36
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	361,36	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		361,36
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	361,36	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		361,36
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	300,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		300,00
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	45.115,00	
14/12/2023	1.1.2.01.002	MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA	TED		45.115,00
		TRANSPORTE		137.243,16	137.243,16

DIÁRIO

FLS. Nº 374
PROC. Nº 03412021
RUBRICA: b

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		137.243,16	137.243,16
14/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSAÇÃO NESTA DATA		98.700,00	
14/12/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	TRANSAÇÃO NESTA DATA			98.700,00
			TOTAL DO DIA		235.943,16	235.943,16
15/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		3.400,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.400,00
15/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
15/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.500,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.500,00
15/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.100,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.100,00
15/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
15/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		1.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			1.000,00
15/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		500,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			500,00
15/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		10,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10,00
			TOTAL DO DIA		10.010,00	10.010,00
18/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Compra no Cartão		3,00	
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Compra no Cartão			3,00
18/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Pix Enviado		10.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			10.000,00
18/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
18/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.500,00	
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.500,00
18/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		2.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			2.000,00
18/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		97,07	
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			97,07
			TOTAL DO DIA		19.600,07	19.600,07
19/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado		5.500,00	
19/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.500,00
19/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado		5.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			5.000,00
19/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
19/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
			TOTAL DO DIA		10.600,00	10.600,00
20/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		3.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			3.000,00
20/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		280,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			280,00
20/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		120,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			120,00
20/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
20/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		100,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			100,00
20/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		50,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado			50,00
20/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado		39,00	
			TRANSPORTE		3.689,00	3.650,00

DIÁRIO

FLS. N°

376

PROC. N°

0374-2025

RUBRICA:

10

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161.710,29	151.648,29
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			10.062,00
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.062,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.062,00
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.062,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.062,00
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.062,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.062,00
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.029,82	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.029,82
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.967,08	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.967,08
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.559,04	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.559,04
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.012,25	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.012,25
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.001,38	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.001,38
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.610,90	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.610,90
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.540,90	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.540,90
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.908,37	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.908,37
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.872,01	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.872,01
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.061,76	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.061,76
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.062,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.062,00
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.897,80	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.897,80
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.055,74	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.055,74
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.061,74	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.061,74
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.012,25	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.012,25
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.012,94	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.012,94
21/12/2023	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNIC DE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.519,52	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.519,52
21/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pix Enviado	6.000,00	
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		6.000,00
21/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	4.000,00	
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		4.000,00
21/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	250,00	
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		250,00
21/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	42,00	
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		42,00
21/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	15,00	
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		15,00
TOTAL DO DIA				361.888,79	361.888,79
26/12/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg	110,82	

TRANSPORTE

110,82

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0087

Número livro: 0002

Página 88 de 96

FLS. N° 377
PROC. N° 037/2025
RUBRICA: 16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TRANSPORTE Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg	110,82	110,82
			TOTAL DO DIA	110,82	110,82
27/12/2023	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.897,59	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.897,59
27/12/2023	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.432,64	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.432,64
27/12/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE COLINAS CAMARA MUNICIPAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.919,02	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.919,02
27/12/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.391,00	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.391,00
27/12/2023	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.690,00	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.690,00
27/12/2023	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.320,00	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.320,00
27/12/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.646,00	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.646,00
27/12/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg	110,82	
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg		110,82
			TOTAL DO DIA	209.407,07	209.407,07
28/12/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg	110,82	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Déb Conv Seguros Doc Sicoob Seg		110,82
28/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
28/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
28/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.750,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.750,00
28/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	2.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		2.000,00
28/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.500,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.500,00
28/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	1.200,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		1.200,00
28/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	900,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		900,00
28/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	800,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		800,00
28/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	700,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		700,00
28/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
28/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	500,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		500,00
28/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Deb Pacote Serviços Doc	59,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Deb Pacote Serviços Doc		59,00
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	TED	19.919,02	
28/12/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE COLINAS CAMARA MUNICIPAL	TED		19.919,02
			TOTAL DO DIA	40.938,84	40.938,84
29/12/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.840,00	
29/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.840,00
29/12/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.431,00	
29/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.431,00
			TRANSPORTE	62.271,00	62.271,00

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Folha: 0088

Número livro: 0002

Página 89 de 96

FLS. Nº 378

PROC. Nº 0371/2026

RUBRICA: 6

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.271,00	62.271,00
29/12/2023	1.1.2.01.004	MUNICÍPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.084,00	
29/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.084,00
29/12/2023	1.1.2.01.004	MUNICÍPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.597,00	
29/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.597,00
29/12/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.494,00	
29/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.494,00
29/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix Enviado	5.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		5.000,00
29/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	3.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		3.000,00
29/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	244,44	
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		244,44
29/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	110,00	
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		110,00
29/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	102,00	
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		102,00
29/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pix Enviado	48,00	
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	Pix Enviado		48,00
			TOTAL DO DIA	155.950,44	155.950,44
31/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	VENDA DE MOVEIS	215.456,39	
31/12/2023	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VENDA DE MOVEIS		215.456,39
31/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	VENDA DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	215.456,39	
31/12/2023	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VENDA DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS		215.456,39
			TOTAL DO DIA	430.912,78	430.912,78
			TOTAL DO MÊS	1.852.164,36	1.852.164,36

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0089

Número livro: 0002

Página 90 de 96

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.298.977,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.155.977,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.764.756,13D
4	1.1.1.01	CAIXA	76.359,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	76.359,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.688.397,13D
9	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	4.688.397,13D
12	1.1.2	CLIENTES	123.658,46D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	123.658,46D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	159.999,98D
527	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	20.127,00D
528	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	186.179,00C
531	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE São JOão BATISTA	9.030,00D
532	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	67.196,00C
534	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	96.410,51D
535	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA	14.448,00D
536	1.1.2.01.011	VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA	26.827,00D
540	1.1.2.01.015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNTUM	50.190,97D
53	1.1.5	ESTOQUE	267.562,77D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	267.562,77D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	267.562,77D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	143.000,00D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	143.000,00D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	143.000,00D
543	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	143.000,00D
149	2	PASSIVO	4.750.918,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.935,40C
164	2.1.3	FORNECEDORES	141.437,80C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	141.437,80C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	134.000,00C
525	2.1.3.01.002	BLACK PRIME NORDESTE COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIV	4.256,82C
526	2.1.3.01.003	PARMALUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI	3.180,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	138.502,40D
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	138.502,40D
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	138.502,40D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.588.552,62C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.588.552,62C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.588.552,62C
544	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	2.588.552,62C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.159.430,64C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.159.430,64C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.159.430,64C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.159.430,64C

FLS. Nº 378
 PROC. Nº 037/2020
 RUBRICA: 4

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0090

Número livro: 0002

Página 91 de 96

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

FLS. Nº 380

PROC. Nº 037/2023

RUBRICA: 40

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.687.019,85D
500	3.1	CUSTOS	950.722,06D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	950.722,06D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	950.722,06D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	950.722,06D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.736.297,79D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.332.727,08D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.092.782,40D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	308.640,00D
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	262.174,00D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	273.708,40D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	248.260,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	1.239.944,68D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	735.203,05D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	2.164,93D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	501.468,50D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	1.108,20D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	403.570,71D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.382,40D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.382,40D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	402.188,31D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.045,84D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	75.142,47D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	315.000,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.235.078,55C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.235.078,55C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.092.434,21C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.166.297,65C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	2.166.297,65C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.926.136,56C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.926.136,56C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	142.644,34C
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	142.644,34C
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	142.644,34C

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77

Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0091

Número livro: 0002

Página 92 de 96

FLS. Nº 381

PROC. Nº 037/2020

RUBRICA: h

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.166.297,65	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.926.136,56	4.092.434,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	142.644,34	142.644,34
CUSTOS		
COMBUSTÍVEL	(950.722,06)	(950.722,06)
RECEITA LÍQUIDA		3.284.356,49
LUCRO BRUTO		3.284.356,49
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.736.297,79)
DESPESAS COM VENDAS		
VIAGENS TERRESTRES	(308.640,00)	
VIAGENS AÉREAS	(262.174,00)	
HOSPEDAGEM	(273.708,40)	
REFEIÇÕES	(248.260,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(735.203,05)	
TELEFONE	(2.164,93)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(501.468,50)	
SEGUROS	(1.108,20)	(2.332.727,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(1.382,40)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(12.045,84)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(75.142,47)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(315.000,00)	(403.570,71)
RESULTADO OPERACIONAL		548.058,70
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		548.058,70
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		548.058,70

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77
Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 09/03/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

FLS. Nº 383
 PROC. Nº 0371/2025
 RUBRICA: 16

Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA,
 CEP 65760-000

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE
BALANÇO PATRIMONIAL

1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acréscimos dos movimentos no ano calendário **R\$ 4.764.756,13**

2- Clientes

Duplicatas a receber de clientes pela prestação de serviços. **R\$ 123.658,46**

3- Estoque -

Registrado pelo Valor original de aquisição, acrescido pelos movimentos no ano calendário **R\$ 267.562,77**

4- Fornecedores

Registrado pelo valor original, acrescido pelos movimentos no ano calendário **R\$ 141.437,80**

5- Patrimônio Líquido

Registrado pelo valor original de constituição acrescidos dos movimentos no ano calendário **R\$ 2.159.430,64**

SÃO LUIS - MA, 01 de Abril de 2024

Victor Gabriel Machado da
 Costa
 SÓCIO/Administrador

CPF: 614.747.533-96

Marcus Vinicius de Castro Soares
 Contador

Reg. CRC-
 MA012456/O-0
 CPF: 040.309.433-06

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**
Inscrição: 41.922.844/0001-77
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021

FLS. Nº 382
PROC. Nº 037/2023
RUBRICA: 10

Página: 0092
Número livro: 0002
Página 93 de 96
hora: 09:49:33

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.427.459,50 + 0,00	1,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.935,40 + 2.588.552,62	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.427.459,50	1.508,30
	Passivo Circulante	2.935,40	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.139.546,72	1,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.935,40 + 2.588.552,62	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 2

FLS. Nº 384
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: 6

O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 95, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA.

Presidente Dutra, 31/12/2023

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CRC/MA 012456/O

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 41.922.844/0001-77

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
Administrador, Sócio
CPF 614.747.533-96



FLS. Nº 385
PROC. Nº 037/2024
RUBRICA: b

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
41922844000177	VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
61474753396	VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2024 09:41 SOB Nº 20240417577.
PROTOCOLO: 240417577 DE 01/04/2024. NIRE: 21201130987.
VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



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

JUCEMA

FLS. Nº 386
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: 16

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12404507746 em 02/04/2024, protocolo 240417577. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201130987
CNPJ:	41922844000177
Município:	Presidente Dutra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES	MA012456/O
41922844000177	VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA	
61474753396	VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2024 09:41 SOB Nº 20240417577.
PROTOCOLO: 240417577 DE 01/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404507746. NIRE: 21201130987.
VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARCUS VINÍCIUS DE CASTRO SOARES
REGISTRO.....	: MA-012456/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.309.433-**

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

Emissão: MARANHÃO, 10/04/2025 as 21:16:43.

Válido até: 09/07/2025.

Código de Controle: 501780.

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



FLS. Nº 388
PROC. Nº 03712023
RUBRICA: 6

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

Data emissão: 10/04/2025

Nº da certidão: 12501360400

Data de validade: 10/06/2025

Código de Validação: 2afbe364bf

NOME: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

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

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

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

Observações:

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



FLS. Nº 389
PROC. Nº 038/2025
RUBRICA: lo

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

Data emissão: 10/04/2025

Nº da certidão: 12501360249

Data de validade: 10/06/2025

Código de Validação: c80feb0c94

NOME: VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

CPF: 614.747.533-96

DATA DE NASCIMENTO: 10/04/2025

FILIAÇÃO: LUISA MACHADO DA COSTA / LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

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

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

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

Observações:

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

FLS. Nº 390
PROC. Nº 03712026
RUBRICA: 6

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA			Protocolo: MAC2500258775	
NIRE : 21201130987				
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21201130987		CNPJ 41.922.844/0001-77	Data de Ato Constitutivo 12/05/2021	Início de Atividade 12/05/2021
Endereço Completo Praça JORGE RACHID, Nº 430, SALA 003, CENTRO - Tuntum/MA - CEP 65763-000				
Objeto Social 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS				
Capital Social R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais)				
Dados do Sócio				
Nome VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA	CPF/CNPJ 614.747.533-96	Participação no capital R\$ 5.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA	CPF 614.747.533-96	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 08/04/2025	Número 20250446502	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO		Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/04/2025, às 11:37:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OPAYNKUO.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

FLS. N° 391
PROC. N° 037/2020
RUBRICA: lo



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



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2500258800
NIRE 21201130987 CNPJ 41.922.844/0001-77			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Praça JORGE RACHID, Nº 430, SALA 003, CENTRO - Tuntum/MA - CEP 65763-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20250446502	08/04/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20250446502	08/04/2025	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20240758633	10/06/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20240758633	10/06/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20240446801	05/04/2024	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230901751	12/07/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230901751	12/07/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230134653	30/01/2023	BALANÇO
002	20230087566	23/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
090	20210638745	12/05/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201130987	12/05/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/04/2025, às 11:37:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QBLBGHG4.



MAC2500258800

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 926331/2025

Emissão: 10/04/2025

Validade: 31/05/2025

Chave: xBYb0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Registro: 0005489024

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 5.000.000,00

Data do Capital: 08/04/2025

Faixa: 6

Objetivo Social: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA, CIVIL, AGRÔNOMICA E AMBIENTAL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: PRAÇA Jorge rachid, 430, sala 003, centro, TUNTUM, MA, 65763000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/08/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000549077DDMA

FLS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA:

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306201086. Data de vencimento do boleto: 31/05/2025

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (3/3)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/2

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: AMANDA SOUZA FELIX

Registro: 1111708517

CPF: ***.586.433-**

Data Início: 25/04/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA.

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA E CONTROLE AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 926331/2025
Emissão: 10/04/2025
Validade: 31/05/2025
Chave: xbYb0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: EDER LIMA BARROS

Registro: 1916102441

CPF: ***.777.233-**

Data Início: 27/05/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 8º E 9º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUIS LEANDRO COSTA GOMES

Registro: 1118372549

CPF: ***.354.433-**

Data Início: 26/04/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: 40878-DECRETO Nº 23196/33 ART 6º AO 10, COMBINADO COM O ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA. ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS (1.6.5.04.05 DO ANEXO DA RESOLUÇÃO 1.010/2005) CONFORME DECISÃO C.E.AGRO Nº10/2020

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WELTON GOMES LEAL

Registro: 1107198518

CPF: ***.022.103-**

Data Início: 07/08/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

CPF: ***.747.533-**

Função: SÓCIO ADMINISTRADOR

FLS. Nº 393
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: 16





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

900285/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

Número da ART: **MA20240733634** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/01/2024 Baixada em: 29/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **A R RIBEIRO FILHO LTDA** CPF/CNPJ: **33.840.130/0001-91**
Endereço do contratante: RUA R GRAÇA ARANHA Nº: 324
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000

Contrato: Celebrado em: 04/09/2023
Valor do contrato: R\$ 800.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA R GRAÇA ARANHA Nº: 324
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000

Coordenadas Geográficas: -5.259989, -44.474801
Data de início: 04/09/2023 Conclusão efetiva: 24/01/2024

Finalidade: Outro
Proprietário: A R RIBEIRO FILHO LTDA CPF/CNPJ: 33.840.130/0001-91

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE UM POSTO DE COMBUSTIVEL COM ÁREAS DO ESCRITÓRIO, WC, LANCHONETE, DEPOSITO E COBERTURA METÁLICA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 900285/2024

29/01/2024, 18:27

xaWcy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xaWcy



A R RIBEIRO FILHO LTDA
CNPJ: 33.840.130/0001-91
POSTO FLEX II



FLS. Nº 395
PROC. Nº 037/2024
RUBRICA: 6

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

- **CONTRATANTE EMITENTE**
NOME/RAZÃO SOCIAL: **A R RIBEIRO FILHO LTDA**
NOME FANTASIA: **POSTO FLEX II**
CNPJ: 33.840.130/0001-91
ENDEREÇO: R GRACA ARANHA, Nº 324, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA – MA; CEP: 65.760-000
REPRESENTANTE CONTRATANTE: **ANTONIO RICARDO RIBEIRO FILHO**
- **OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA**
Construção de Posto de combustível com áreas do Escritório, wc, Lanchonete, Depósito Cobertura.
LOCAL: R GRACA ARANHA, Nº 324, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA – MA; CEP: 65.760-000
- **ART: MA 20240730948**
PERÍODO EXECUÇÃO: 04/09/2023 a 24/01/2024
- **CONTRATADO (A)**
NOME/RAZÃO SOCIAL:
VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 41.922.844/0001-77
VORTEXEMPREDIMENTOS@OUTLOOK.COM
ENDEREÇO: AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, CENTRO Nº 1325, SALA 003, CENTRO,
PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65760-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: WELTON GOMES LEAL

RG: 195827420025 e

CPF: 880.924.703-59

CREA: 1107198518

Presidente Dutra - MA, 26 de janeiro de 2024

ANTONIO RICARDO
RIBEIRO
FILHO: 91061806391

Assinado de forma digital por
ANTONIO RICARDO RIBEIRO
FILHO: 91061806391
Dados: 2024.01.26 09:38:19 -03'00'

ANTONIO RICARDO RIBEIRO FILHO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

CPF: 910.618.063-91

RG: 115109599-8



(98) 9140-1124



POSTOFELIXPK@GMAIL.COM



R GRACA ARANHA, Nº 324, CEP: 65760-000,
CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900285/2024, em 29/01/2024 emitida



Certidão nº 900285/2024
29/01/2024, 19:07

Chave de Impressão: xaWcy

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2024 e contém 5 folhas



A R RIBEIRO FILHO LTDA
CNPJ: 33.840.130/0001-91
POSTO FLEX II



FLS. Nº 396
PROC. Nº 03712025
RUBRICA: 16

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Aquisição e assentamento de placa da obra	m²	6,00
1.2	Locação convencional da obra	m	49,70
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	104,00
2.2	Escavação e carga em material para aterro	m³	31,20
2.3	Transporte local de material para aterro DMT =5km	m³	39,00
2.4	Espalhamento de material para aterro	m³	31,20
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	31,20
3.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
3.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m	m³	25,98
3.2	Armação AC -50-10.0mm viga baldrame	kg	192,50
3.3	Alicerce em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m³	3,78
3.4	Baldrame em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m³	3,78
3.5	Concreto Bombeado fck= 30 MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	310,10
3.6	Cinta inferior de concreto usinado fck=30 MPa	m²	10,30
3.7	Cinta superior de concreto fck=30mpa		6,00
3.8	Pilar em concreto armado	m³	3,70
3.9	Viga de concreto armado	m³	3,00
3.	Mureta de concreto fck=30mpa	m	100,00
4.0	ALVENARIA E PAINEIS		
4.1	Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	249,10
4.2	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 cimento / cal / areia	M²	213,00
5.0	COBERTURA		
5.1	Rufo em Chapa de aço galv. NR. 24, desenvolvimento 25 cm	M	250,00
5.2	Estrutura Metálica para Cobertura constituída por aço ASTM A36 inclusive pintura	kg	40210,00
5.3	Telha metálica termoacústica trapezoidal em aço galvanizado E=30mm	m²	5021,00
5.4	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado	m	250,32
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio 80x210cm, espessura de 3,5cm. Incluso: dobradiças, montagem e instalação do batente	unid	5,00
6.2	Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média) padrão médio 60x210cm, espessura de 3,5cm. Incluso: dobradiças, montagem e instalação do batente	unid	2,00
6.3	Janela de correr de vidro	m²	11,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900285/2024, emitida em 29/01/2024



Certidão nº 900285/2024
29/01/2024, 19:07

Chave de Impressão: xaWcy

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2024 e contém 5 folhas

(98) 9140-1124

POSTOFELIXPK@GMAIL.COM

R GRAÇA ARANHA, N° 324, CEP: 65760-000,
CENTRO, PRESIDENTE DUTR/MA



A R RIBEIRO FILHO LTDA
CNPJ: 33.840.130/0001-91
POSTO FLEX II



FLS. N° 397
PROC. N° 037/2024
RUBRICA: 10

7.0	PISOS		
7.1	Contrapiso/lastro concreto traço 1:4 (cimento e areia) e=4cm	m²	120,00
7.2	Piso Industrial de alta resistência com junta de dilatação plástica com espessura de 12mm	m²	1630,02
7.3	Execução de passeio (calçada) com concreto de alta resistência, feito em obra, com acabamento, espessura 12mm com junta de dilatação plástica,	m²	620,30
7.4	Piso cerâmico	m²	400,00
8.0	REVESTIMENTO		
8.1	Chapisco em parede com argamassa traço 1:3	m²	298,20
8.2	Emboço de parede, argamassa traço 1:2:8, espessura 2cm	m²	32,00
8.3	Reboco argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente	m²	286,20
8.4	Revestimento cerâmico para ambientes de áreas molhadas, meia parede ou parede inteira	m²	12,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		
9.1	Tubo de PVC sold. Classe água c/ conexões 25 mm	m	5,45
9.2	Tubo de PVC sold. Classe água c/ conexões 32 mm	m	7,99
9.3	Registro de gaveta 1"	un	2,00
10.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
10.1	Tubo normal c/ conexões 100 mm	m	7,31
10.2	Ralo seco de pvc 100x40mm	unid	2,00
10.3	Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com torneira para lavatório Simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x1 1/2"	unid	2,00
10.4	Caixa sifonada 150x1185x75 mm	unid	2,00
10.5	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 2,50 m, volume: 6245,8 l	unid	1,00
10.6	Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,0 x 3,0 x 3,0 m, área de infiltração: 25 m²	unid	1,00
10.7	Vaso sanitário de louca c/caixa acoplada, c/tampa e acessórios	unid	2,00
10.8	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm -fornecimento e instalação	unid	1,00
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	Quadro de Distribuição Energia Embutido com 18 Posições	un	1,00
11.2	Cabo PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm²	m	406,45
11.3	Eletroduto PVC Rígido Soldável Classe B 25 mm (NBR 6150)	m	109,96
11.4	Luminária Fluorescente de 2x20W	un	14,00
11.5	Interruptor com Espelho	un	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900285/2024, em 29/01/2024



Certidão nº 900285/2024
29/01/2024, 19:07

Chave de Impressão: xaWcy
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2024 e contém 5 folhas

(98) 9140-1124

POSTOFELIXPK@GMAIL.COM

R GRAÇA ARANHA, N° 324, CEP: 65760-000,
CENTRO, PRESIDENTE DUTR/MA



A R RIBEIRO FILHO LTDA
CNPJ: 33.840.130/0001-91
POSTO FLEX II



FLS. Nº 398
PROC. Nº 937/2024
RUBRICA: 16

11.6	Tomada baixa 2P+T - fornecimento e instalação	un	11,00
11.7	Disjuntor Unipolar de 10A	un	5,00
12.0	PINTURA		
12.1	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	286,20
12.2	Pintura acrílica em paredes c/duas demãos	m²	286,20
13.0	LIMPEZA GERAL		
13.1	Limpeza geral da obra	m²	95,67

Presidente Dutra - MA, 26 de janeiro de 2024

ANTONIO RICARDO
RIBEIRO
FILHO:91061806391

Assinado de forma digital por
ANTONIO RICARDO RIBEIRO
FILHO:91061806391
Dados: 2024.01.26 09:38:44 -03'00'

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=42173620000180, ou=VIDEOCONFERENCIA,
cn=DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
Dados: 2024.01.26 10:43:40 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2023.008.20470

ANTONIO RICARDO RIBEIRO FILHO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

CPF: 910.618.063-91

RG: 115109599-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900285/2024, em 29/01/2024 emitida



Certidão nº 900285/2024
29/01/2024, 19:07

Chave de Impressão: xaWcy

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2024 e contém 5 folhas



(98) 9140-1124



POSTOFELIXPK@GMAIL.COM



R GRACA ARANHA, N° 324, CEP: 65760-000,
CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA



FLS. Nº 399
 PROC. Nº 037/2025
 RUBRICA: lp

DECLARAÇÃO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: **41.922.844/0001-77** e seu Responsável Técnico Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 1107198518 MA**, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
 ART EXECUÇÃO MA20240730948
 PERÍODO DO CONTRATO: 04/09/2023 A 24/01/2024
 PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
A R RIBEIRO FILHO LTDA
 CNPJ: 33.840.130/0001-91
 ENDEREÇO: R GRACA ARANHA, Nº 324, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA – MA;
 CEP: 65.760-000
 EMPRESA CONTRATADA:
VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA,
CNPJ: 41.922.844/0001-77

RESPONSÁVEL TÉCNICO DECLARAÇÃO:
 DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
 CREA– MA Nº 1117160688
 ENGENHEIRO CIVIL
 PERÍODO DA VISTORIA: 25/01/2024 A 26/01/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Construção de Posto de combustível com áreas do Escritório, wc, Lanchonete, Depósito E Cobertura.

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

PRESIDENTE DUTRA – MA, 26/01/2024.

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
 Dados: 2024.01.26 10:11:48 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat: 2023.008.20470

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
 CPF: 059.497.683-96
 CREA– MA nº 1117160688
 ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900285/2024, em 29/01/2024 emitida



Certidão nº 900285/2024
 29/01/2024, 19:07
 Chave de Impressão: xaWcy
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2024 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

910119/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

FLS. Nº 400
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: b

Número da ART: **MA20240739524** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/02/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**

CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**

Endereço do contratante: **RUA FREDERICO COELHO**

Nº: **411**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TUNTUM**

UF: **MA**

CEP: **65763000**

Contrato: **30/2024**

Celebrado em: **29/01/2024**

Valor do contrato: **R\$ 449.569,31**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA FREDERICO COELHO**

Nº: **411**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TUNTUM**

UF: **MA**

CEP: **65763000**

Coordenadas Geográficas: **-5.257796, -44.648240**

Data de início: **29/01/2024**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**

CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 910119/2024

25/06/2024, 08:51

9B12a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9B12a





FLS. Nº 401
 PROC. Nº 037/2025
 RUBRICA: lp

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA**, inscrita no CNPJ nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum-MA, CEP: 65.763-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**, inscrito no CPF Nº 041.856.273-35, atesta para devidos fins, que a empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ Nº 41.922.844.0001-77, sediada na Avenida Jose Olavo Sampaio, Centro Nº 1325, Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760-000, através de seu responsável técnico **Engº Civil WELTON GOMES LEAL**, CREA Nº 1107198518/MA, executou parcialmente para Prefeitura Municipal de TUNTUM/MA, os **SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA**, no período de 29/01/2024 a 17/06/2024, conforme ART Nº MA20240739524, Sob o Contrato nº 30/2024 com vigência de 29/01/2024 à 29/01/2025, **Processo Administrativo nº 2217/2023, Pregão Eletrônico nº 076/2023**, conforme condições das normas técnicas, especificações do projeto contratado e quantitativos abaixo discriminados:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

Contratante dos Serviços: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA**
 CNPJ do Contratante: **Nº 06.138.911/0001-66**
 Empresa Executora do Serviço: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CNPJ do Contratada: **Nº 41.922.844.0001-77**
 Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Avenida Jose Olavo Sampaio, Centro Nº 1325, Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760-000,**
 Profissional Responsável Técnico: **WELTON GOMES LEAL**
 Título do Profissional: **Engenheiro Civil**
 Nº. Registro Profissional no CREA: **1107198518/MA**
 Número do Contrato: **30/2024**
 Endereço da Obra: **Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum-MA, CEP: 65.763-000.**
 Obra Registrada no CREA/MA sob a **ART Nº: MA20240739524**
 Período de Execução Parcial dos Serviços: **29/01/2024 a 17/06/2024**
 Período do Contrato: **29/01/2024 a 29/01/2025**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910119/2024, em 25/06/2024 emitida



Certidão nº 910119/2024
 25/06/2024, 09:07

Chave de Impressão: 9B12a

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2024 e contém 2 folhas





FLS. Nº 402
PROC. Nº 237/2025
RUBRICA: 10

2) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
1.1	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	1.000,00
1.2	5219643	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	un	175,00
1.3	5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	375,00
2	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL			
2.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	29,00
2.2	5213856	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	un	50,00
3	FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA			
3.1	COM-25813623	FAIXA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO COM PINTURA DE FAIXA NAS DIMENSÕES 8 M COMPRIMENTO X 6 M LARGURA.	UND	7,00

FERNANDO
PORTELA TELES
PESSOA:04185627335
7335
FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Prefeito Municipal
CPF Nº 041.856.273-35

Assinado de forma
digital por FERNANDO
PORTELA TELES
Dados: 2024.06.20
08:18:21 -03'00'

Tuntum-MA, 20 de junho de 2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
ARISTÓTELES ANDRADE LIMA
Data: 21/06/2024 13:12:04-0300
verifique em https://validar.jf.gov.br

ARISTÓTELES ANDRADE LIMA
Crea: 1119776112/MA
CPF Nº 05397514306
Fiscal do município

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910119/2024, em 25/06/2024 emitida



Certidão nº 910119/2024
25/06/2024, 09:07
Chave de Impressão: 9B12a
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2024 e contém 2 folhas





CONSTRUTORA
SÃO LUCAS

FLS. Nº 103
PROC. Nº 03712025
RUBRICA: 10

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A empresa Construtora e Transportadora São Lucas EIRELI, inscrita no CNPJ nº 01.482.145.0001-39, com sede na Avenida Governador Luís Rocha, Nº 314, KM 320, Santo Amaro, Balsas - MA representada por seu SOCIO ADMINISTRADOR, Rosieldo e Silva, CI nº 064449272018-8, CPF nº 412.828.683-49, Atestamos que a empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 41.922.844.0001-77, sediada na Avenida Jose Olavo Sampaio, Centro Nº 1325, Sala 003, Centro, Presidente Dutra - MA firma especializada na prestação de serviços de Veículos leves e Pesados, inscrita no, , prestou o serviços de horas maquinas de 05/01/2023 até 20/03/2023.

Declaramos ainda, que os serviços foram executados nos Municípios de Loreto, São Raimundo das Mangabeiras e Balsas.

Declaramos ainda que tais serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo em nossos arquivos fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

MODELO/ MARCA	HORAS	QUANTIDADE
PÁ CARREEGADEIRA CATERPILLAR 924K	1200 Horas	2 (DOIS)
ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR CP533E	800 HORAS	1 (UM)
RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H	560 HORAS	1 (UM)
TRATOR DE ESTEIRA D50 KOMATSU	700 HORAS	2 (Dois)
FORD F- 4000	1400 HORAS	1 (UM)
ESCAVADEIRA HIDRALICA CATERPILLAR 320	350 HORAS	2 (DOIS)
CAÇAMBA TRUCK WV 24-250	1450 HORAS	4 (QUATRO)
ONIBUS PARA 44 LUGARES	30 DIARIAS	2 (DOIS)

Assinado de forma digital por ROSIELDO E SILVA:41282868349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14259348000102, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=ROSIELDO E SILVA:41282868349
Versão do Adobe Acrobat: 2023.001.20143

Balsas - MA 22 de Março de 2023

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI
ROSIELDO E SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 412.828.683-49
RG: 064449272018-8

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI.
AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 314, KM 320, SANTO AMARO, CEP: 65.800-000, BALSAS/MA
CNPJ Nº 01.482.145/0001 - 39 INSC. ESTADUAL: 12.677268-1
CELULAR: 99 98476-5399 E-MAIL: CONSTRUTORASAOLUCAS@OUTLOOK.COM

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A empresa **AM LOCAÇÕES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 15.391.362/0001-28, com sede à **R JOAO DE DEUS** nº 26, Bairro **CENTRO**, SANTA QUITERIA -MA, CEP: 65.540-000, Atestamos que a empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**, firma especializada na prestação de serviços de locação de veículos e Maquinas Pesadas, inscrita no CNPJ Nº 41.922.844.0001-77, sediada na Avenida Jose Olavo Sampaio, Centro Nº 1325, Sala 003, Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760-000, prestou o serviço de Locação de veiculos e Caminhões a esta empresa, tendo a vigência de **15/12/2022 até 18/01/2023**.

Declaramos ainda, que os serviços foram executados nos Municipios de **Santa Quitéria, Itaipava do Grajau e Balsas**.

Declaramos ainda que tais serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo em nossos arquivos fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
01	VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 (04 PORTAS)	MENSAL	03
02	VEÍCULO TIPO SEDAN 1.8 (FIAT /CRONOS)	MENSAL	02
03	VEÍCULO TIPO PICK-UP (VW/SAVEIRO)	MENSAL	03
04	VEÍCULO TIPO PICK-UP (FIAT/STRADA)	MENSAL	03
05	VEÍCULO TIPO CAMINHONETE FECHADA (TOYOTA/ SW4)	MENSAL	01
06	VEÍCULO TIPO CAMINHONETE ABERTA SUV (TOYOTA/HILUX	MENSAL	03
07	VEÍCULO TIPO (CAMINHÃO BAU 9.160 VW)	MENSAL	01

Assinado de forma digital por ARNAN SAMUEL VIANA GUIMARAES:04804819380
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=VALID, ou=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia,
ou=29422374000187, cn=ARNAN SAMUEL VIANA GUIMARAES:04804819380
Versão do Adobe Acrobat: 2022.003.20314

Santa Quitéria - MA 26 de Janeiro de 2023

AM LOCAÇÕES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
ARNAN SAMUEL VIANA GUIMARAES
SOCIO MAJORITARIO
CPF: 048.048.193-80
RG: 036236642008-5

A M LOCAÇAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
R JOAO DE DEUS, 26, CENTRO, CEP: 65.540-000, SANTA QUITERIA /MA
CNPJ Nº 15.391.362/0001-28 INSC. ESTADUAL: 12.642390-3
CELULAR: 99 984080388 E-MAIL: QUALIFICADO.TRANSPORTE@GMAIL.COM



FLS. Nº 465
PROC. Nº 037/2025
VORTEX
EMPREENHIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Exmo.

Senhor Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2025

OBJETO: registro de preço para futura contratação de empresa para locação de caminhões e máquinas pesadas

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA

vortexemprendimentos@outlook.com

(98) 8476-5499

PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA

VORTEX EMPREENHIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 41.922.844.0001-77, sediada na Avenida Jose Olavo Sampaio, Centro Nº 1325, Sala 003, Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760-000, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Victor Gabriel Machado Da COSTA, portador(a) da **Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96 e Rg. 048741732013-1 SSP/MA**, DECLARA, abaixo assinados, propõe registro de preço para futura contratação de empresa para locação de caminhões e máquinas pesadas

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: VORTEX EMPREENHIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA		
Nome Fantasia: VORTEX EMPREENHIMENTOS E INFRAESTRUTURA		
CNPJ: 41.922.844.0001-77		INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: PC JORGE RACHID Nº 430, SALA 003, CENTRO, TUNTUM - MA	CEP: 65.763-000	MUNICÍPIO: TUNTUM - MA
TELEFONES: (99)984765499		E-MAIL: VORTEXEMPREDIMENTOS@OUTLOOK.COM
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO		
NOME COMPLETO: VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA		
RG: 055473742015-9 SSP/MA	CPF: 730.714.982-68	
ENDEREÇO: RUA DIOLINO BARROS, 194, BAIRRO PAULO FALCAO Presidente Dutra-MA	CEP: 65760-000	MUNICÍPIO: PRESIDENTE DUTRA - MA
TELEFONES: (99)984765499		E-MAIL: VORTEXEMPREDIMENTOS@OUTLOOK.COM

Apresentamos a pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta referente a seleção de proposta registro de preço para futura contratação de empresa para locação de caminhões e máquinas pesadas, conforme licitado pelo PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2025 SRP . Segue proposta com descrição dos itens na planilha ANEXA A ESTA:

Totalizando um valor global de R\$ 1.012.185,00 (quinze milhões seiscentos e dezessete mil novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos)



VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

FLS. Nº 466
PROC. Nº 037/2021
RUBRICA: 6

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA

vortexemprendimentos@outlook.com

(98) 8476-5499

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	UND	QUANT MÊS	V.UNIT	V.TOTAL
3	Locação de Pá Carregadeira (150HP, 1.50m³) (MARCA E MODELO) CAT - 924	1	Horas	1.500,00	R\$ 307,69	R\$ 461.535,00
4	Locação de Motoniveladora (190CV, lâmina 3.70m) (MARCA E MODELO) CAT - 120K	1	Horas	1.500,00	R\$ 367,10	R\$ 550.650,00

1. Declaramos que a validade desta proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data de sua entrega.
2. Declaramos expressamente que, nos preços acima ofertados, estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros etc.
3. Forma/Data de execução, conforme estabelecido no Termo de Referência do presente Edital que será imediato.
4. Informamos ainda que a conta Bancária da empresa é no Banco **SICOB Agência nº 4436 CC: 19.535-9**, e o **nosso telefone para contato é (99)98476-5499**
5. Demais informações exigidas no edital e seus anexos;
6. Declaro para fins de participação no **PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2025 SRP** que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente concorrência, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.
7. Prazo de execução: é de CONFORME O EDITAL

Estamos de acordo com as demais condições do edital e seus anexos

Tuntum – Maranhão, 30 de Abril de 2025

Assinado de forma digital por VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=VICTOR GABRIEL MACHADO DA
COSTA:61474753396
Dados: 2025.04.30 09:52:27 -03'00'

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF Nº 614.747.533-96
RG Nº 048741732013-1 SSP/MA
Sócio – administrador

APÓLICE DIGITAL

FLS. N° 401
PROC. N° 033/2025
RUBRICA: fb

junto
SEGUROS



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep/pt-br>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Av. Dr. Dário Lopes dos Santos, 2197, 3º Andar, CJ 302 - Jardim Botânico - CEP 80210-010 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **11/04/2025 17:37:18**

Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0220860**

Proposta: **5201800**

Controle Interno (Código Controle): **831892661**

Nº de Registro SUSEP: **054362025001207750220860**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ

CPF/CNPJ: 06.477.822/0001-44 Rua Seroa da Mota nº 314, Centro - CEP: 65.660-000 - Barão de Grajaú - MA

DADOS DO TOMADOR: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

CPF/CNPJ: 41.922.844/0001-77 PRACA JORGE RACHID 430, SALA 003, CENTRO - CEP: 65.760-000 - TUNTUM - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as):
Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 6EE8105114FCD7C8C534AF79175710071D8DB1C8 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficientes auditivos 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0220860
Proposta: 5201800
Controle Interno (Código Controle): 831892661
Nº de Registro SUSEP: 054362025001207750220860

junto
SEGUROS

FLS. Nº 103
PROC. Nº 037/2025
RUBRICA: 10

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 52.546,85	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 52.546,85	14/04/2025	15/07/2025
Multas e Penalidades	R\$ 52.546,85	14/04/2025	15/07/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	18/04/2025	24650510	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PRS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0220860
Proposta: 5201800
Controle Interno (Código Controle): 831892661
Nº de Registro SUSEP: 054362025001207750220860



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

FLS. Nº 408
PROC. Nº 03712025
RUBRICA: b

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 010/2025 - PARA TODOS OS ITENS.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0220860
Proposta: 5201800
Controle Interno (Código Controle): 831892661
Nº de Registro SUSEP: 054362025001207750220860

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

FLS. Nº 410
PROC. Nº 037/2024
RUBRICA: 6

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0220860

Proposta: 5201800

Controle Interno (Código Controle): 831892661

Nº de Registro SUSEP: 054362025001207750220860

FLS. Nº 431
PROC. Nº 237/2025
OPERAÇÃO: 6

junto
SEGUROS

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0220860

Proposta: 5201800

Controle Interno (Código Controle): 831892661

Nº de Registro SUSEP: 054362025001207750220860

4912
03/11/2025
RUBRICA

junto
SEGUROS

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0220860

Proposta: 5201800

Controle Interno (Código Controle): 831892661

Nº de Registro SUSEP: 054362025001207750220860

FLS. Nº 413
PROC. Nº 23712025
RUBRICA: b

junto
SEGUROS

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;**
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;**
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;**
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou**
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.**

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0220860

Proposta: 5201800

Controle Interno (Código Controle): 831892661

Nº de Registro SUSEP: 054362025001207750220860

FLS. Nº 414
PROC. Nº 037/2029
RUBRICA: 16

junto
SEGUROS

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0220860

Proposta: 5201800

Controle Interno (Código Controle): 831892661

Nº de Registro SUSEP: 054362025001207750220860

FLS. Nº 4115
PROC. Nº 03712025
FABRICA: 16

junto
SEGUROS

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

APÓLICE DIGITAL



FLS. Nº 416
PROC. Nº 0371-2020
RUBRICA: 6

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_11042025_173800_148**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 11 de Abril de 202